



**RECIBO**

**202416907**



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN: 2021-2024  
RECIBIMOS DEL C. Téc. Jenni Seynos Texcucano  
CARGO: Presidenta Municipal Sustituta  
PROCEDENCIA: 07/03 Huejotzingo, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO  | MES       | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚM. DE LEGAJOS |
|-------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 3 Cuenta Pública  | 2023 | Diciembre | Disco(s): -1- CD/DVD     | 1               |

**Observaciones:**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE ABRIL DE 2024



# JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE.

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR.

CED. PROF. 2487487

REG. A.G.A.F.P. 14760.

REG. IMSS 4817-22-00

REG SEDECAP 076

REG INFONAVIT 01339

REG. AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE PUEBLA ASE-058/24

REG. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION ASE/1238

REG. CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX CGDF/PAE/95

huva\_az@hotmail.com

huvazquez@yahoo.com

huvazquez@yahoo.com.mx

TEL/FAX 222-947-34-09

CEL 22-24-34-22-11

9 NORIE No 2620

COL. SANTA MARIA

C.P. 72080

PUEBLA, PUE

## C. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez

Encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

PRESENTE:

EL H. Ayuntamiento del Municipio de HUEJOTZINGO - Puebla ya ha puesto a mi disposición la Cuenta Pública del Ejercicio 2023.

Esta constancia se elabora con base a la cláusula Octava del Contrato de Servicios Profesionales que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Atentamente,

Puebla, Pue a 29 de abril de 2024.



AUDITORIA  
FINANCIERA

VAAHS60726PM4  
ASE-022

C.P.C. José Hugo Vázquez Azcarate  
AUDITOR EXTERNO

C.P.C. JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE.  
R.ASE-058/24

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS, COLEGIO PROFESIONAL EN PUEBLA A.C.

No. oficio: H.A.H.P.E/261/2024

**ASUNTO:** CUENTA PUBLICA  
CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO FISCAL 2023

**C. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SANCHEZ**

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA  
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**

**PRESENTE**

De conformidad con los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, 103 fracción I, II, III inciso a, b, y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, remito a Usted la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y en formato digital en un 1 CD certificado.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

La información anterior fue revisada y aprobada mediante acta de acuerdo de Cabildo de fecha 30 de abril del 2024.

Atentamente

**"UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES"**  
**HUEJOTZINGO, PUEBLA 20 DE ABRIL DEL 2024**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**C. JENNI SANCHEZ**

**PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE HUEJOTZINGO, PUEBLA**

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
HUEJOTZINGO, PUEBLA  
2021-2024.

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL AÑO 2024,  
EFECTUADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO.

EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, SIENDO LAS  
09 HORAS CON 50 MINUTOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024, CON  
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
137, 202, 203, 204, 205 Y 206 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 70, 72, 73, 74, 75, 76 Y 77 DE  
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, QUE RIGE LOS MUNICIPIOS  
DEL ESTADO DE PUEBLA.

ESTANDO REUNIDOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DE LA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN LA PLANTA ALTA DEL  
PALACIO MUNICIPAL S/N DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA  
CONVOCATORIA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024; SE PROCEDE A  
DAR INICIO A LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO.

SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS CC. JENNI SEYNOS TEXCUCANO,  
PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DE HUEJOTZINGO PUEBLA, EL  
C. EDUARDO ITURBIDE CASTILLO EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO  
MUNICIPAL;

ASÍ COMO LAS REGIDORAS Y REGIDORES, TODOS ELLOS ELECTOS:

- C. JUAN DE JESÚS RAMOS, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA,  
GOBERNACIÓN Y MOVILIDAD.
- C. WENDY ANAHÍ MOLINA GÚZMAN, REGIDORA DE EDUCACIÓN,  
JOVENES, CULTURA Y TURISMO.
- C. DONATO TERREROS PÉREZ, REGIDOR DE AGRICULTURA  
GANADERÍA.
- C. LOURDES CORDERO REYES, REGIDORA DE HACIENDA, OBRA  
PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
- C. JULIAN PABLO PÁEZ JUÁREZ, REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
- C. MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ GORDILLO, REGIDORA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO.
- C. EDGAR LINARES CARDÓN, REGIDOR DE BIENESTAR, SALUD Y  
DEPORTE.
- C. DALILA JUÁREZ ARRIETA, REGIDORA DE IGUALDAD FAMILIAR,  
DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.
- C. RUBANI DENICE MORALES ÁLVAREZ, REGIDORA DE CIENCIA  
TECNOLOGÍA.
- C. SANDRA LINARES FLORES, REGIDORA DE CUIDADO DEL AGUA.
- C. LIZETH MORALES PÉREZ, REGIDORA DE DIVERSIDAD DE GÉNERO.
- C. ALELÍ ESPINOZA GUEVARA, REGIDORA DE PANTEONES.

ADEMÁS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO LA C. LUCERO  
MONTES DEOLARTE, QUIEN DA FE:

CON LA FINALIDAD DE DESAHOGAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS,  
QUE SERÁN LOS PUNTOS A TRATAR DENTRO DEL SIGUIENTE;

ORDEN DEL DÍA:

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL Y APERTURA DE LA OCTAVA  
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2024.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN QUE  
PROPONE C. JENNI SEYNOS TEXCUCANO EN SU CARÁCTER DE  
PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA ACERCA DE LA CUENTA  
PÚBLICA CONSOLIDADA QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO,  
PUEBLA Y SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA



REGIDORÍA DE EDUCACIÓN,  
JOVENES, CULTURA Y TURISMO  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



REGIDORÍA DE BIENESTAR,  
SALUD Y DEPORTE  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



REGIDORÍA DE DIVERSIDAD DE GÉNERO  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



REGIDORÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



REGIDORÍA DE CUIDADO DEL AGUA  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



REGIDORÍA DE PANTEONES  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



REGIDORÍA DE CUIDADO DEL AGUA  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024

POTABLE Y ALCATARRILLADO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

V. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN QUE PROPONE C. JENNI SEYNOS TEXTUCANO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA ACERCA DE LA BAJA DE 26 VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, POR ENCONTRARSE EN ESTADO OBSOLETO.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGANDO EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

LA C. JENNI SEYNOS TEXTUCANO, PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. PRESENTE;

C. EDUARDO ITURBIDE CASTILLO, SÍNDICO MUNICIPAL. PRESENTE;

REGIDORAS Y REGIDORES:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| • JUAN DE JESUS RAMOS.            | PRESENTE. |
| • WENDY ANAHÍ MOLINA GUZMAN.      | PRESENTE. |
| • DONATO TERREROS PÉREZ...        | PRESENTE. |
| • LOURDES CORDERO REYES ...       | PRESENTE. |
| • JULIAN PABLO PÁEZ JUÁREZ ...    | PRESENTE. |
| • MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ GORDILLO | PRESENTE. |
| • EDGAR LINARES CARDÓN ...        | PRESENTE. |
| • DALILA JUÁREZ ARRIETA ...       | PRESENTE. |
| • RUBANI DENICE MORALES ÁLVAREZ   | FALTA.    |
| • SANDRA LINARES FLORES           | PRESENTE. |
| • LIZETH MORALES PÉREZ...         | PRESENTE. |
| • ALELÍ ESPINOZA GUEVARA...       | PRESENTE. |

DESAHOGANDO EL PUNTO NÚMERO DOS: ME PERMITO INFORMARLES, LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DE HUEJOTZINGO PUEBLA, SÍNDICO MUNICIPAL Y 11 REGIDORES INTEGRANTES DE CABILDO, POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA, DECLARO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO 2024.

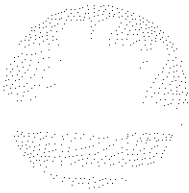
DESAHOGANDO EL PUNTO NÚMERO TRES: EN RELACIÓN A LA ORDEN DEL DÍA, PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. LA CUAL SE NOTIFICÓ MEDIANTE CONVOCATORIA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024, ES POR ELLO QUE SOLICITO QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO ALZANDO LA MANO. TOMANDO LA VOTACIÓN SE CUENTAN 11 VOTOS A FAVOR, 01 EN CONTRA DE LA C. ALELÍ ESPINOZA GUEVARA, REGIDORA DE PANTEONES Y 01 ABSTENCIONES DE LA C. LIZETH MORALES PÉREZ, REGIDORA DE DIVERSIDAD DE GÉNERO.

POR LO QUE SE APRUEBA ESTE PUNTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.

DESAHOGANDO EL PUNTO NÚMERO CUATRO. EN DESAHO DEL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE PONE A DISCUSIÓN Y ANÁLISIS LA PROPUESTA DE LA C. JENNI SEYNOS TEXTUCANO, PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, ACERCA DE LA CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA Y SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCATARRILLADO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

Estado de Situación Financiera Consolidado  
Al 31 de diciembre de 2022 y 2023.  
(Pesos)

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
HUEJOTZINGO, PUE.



**JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE.**

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

C.F.D. PROF. 2487487

REG. A.G. A.F. 14760

REG. INRS. 4877-22-00

REG. S.H.C.A.P. 076

REG. INCONAVIT 01339

REG. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ASE-058/24

REG. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION ASE-023R

REG. CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX CGOUPAL 95

hova\_az@hotnail.com

hvaazquez@yahoo.com

hvaazquez@yahoo.com.mx

TEL/FAX 222-94734-09  
CEL 222-2434-22-11

9 NORTE No 2620  
COL. SANTA MARIA  
C.P. 72000  
PUEBLA, PUE.

**C. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez**

Encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de  
Puebla

PRESENTE.

El H. Ayuntamiento del Municipio de HUEJOTZINGO - Puebla ya ha puesto  
a mi disposición la Cuenta Pública del Ejercicio 2023.

Esta constancia se elabora con base a la cláusula Octava del Contrato del  
Servicios Profesionales que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Atentamente.

Puebla, Pue a 29 de abril de 2024.



**AUDITORIA  
FINANCIERA**

VAAH660726PN4  
ASE-022

**C.P.C. José Hugo Vázquez Azcarate**  
AUDITOR EXTERNO

**C.P.C. JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE.**  
R. ASE-058/24

Municipio de Huejotzingo, Pue. Y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo

| ACTIVO                                                        |                       |                       | PASIVO                                                                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | 2023                  | 2022                  |                                                                              | 2023                  | 2022                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Activo Circulante</b>                                                     |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 13,734,047.87         | 15,813,893.55         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 15,500,793.26         | 7,977,689.40          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 28,255,691.82         | 18,292,288.98         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                       |                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 6,681,232.00          | 3,454,803.57          |
| Inventarios                                                   |                       |                       | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              |                       |                       |
| Almacenes                                                     | 320,040.00            | 30,373.00             | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                       |                       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     |                       |                       |
| Otros Activos Circulantes                                     |                       |                       | Provisiones a Corto Plazo                                                    |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  |                       |                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>29,554,881.13</b>  | <b>23,821,955.95</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                          | <b>34,936,923.82</b>  | <b>21,747,092.55</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Activo No Circulante</b>                                                  |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                       |                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 7,675.00              | 16,458.00             | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 335,846,033.05        | 242,845,521.44        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  |                       | 120,000.00            |
| Bienes Muebles                                                | 66,153,996.98         | 54,412,312.29         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              |                       |                       |
| Activos Intangibles                                           | 176,474.00            | 176,473.00            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  |                       |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 13,274,772.41         | 13,274,772.41         | Provisiones a Largo Plazo                                                    |                       |                       |
| Activos Diferidos                                             |                       |                       |                                                                              |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                       |                       | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>-</b>              | <b>120,000.00</b>     |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                       |                       |                                                                              |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>388,909,406.62</b> | <b>284,175,992.32</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                      | <b>34,936,923.82</b>  | <b>21,867,092.55</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>418,464,287.75</b> | <b>307,997,948.27</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                 | 258,988,454.72        | 167,287,942.00        |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                        | 46,342,287.83         | 46,342,287.83         |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 4.79                  | 3.18                  |
|                                                               |                       |                       |                                                                              | 212,646,162.30        | 120,945,650.99        |
|                                                               |                       |                       | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 124,538,909.21        | 118,842,913.72        |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 3,387,388.16          | 20,498,683.26         |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                     | 118,987,721.49        | 96,180,430.90         |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                     |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 2,163,799.56          | 2,163,799.56          |
|                                                               |                       |                       | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                             | -                     | -                     |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | -                     | -                     |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>383,527,363.93</b> | <b>286,130,855.72</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>418,464,287.75</b> | <b>307,997,948.27</b> |



Yo, el suscrito, por la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2022-2024

**NOMBRE Y FIRMA**  
LIC. HUGO REGINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024



UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES

**HUEJOTZINGO**

Cuenta Pública 2023  
Estado de Actividades Consolidado  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Y 2023  
(Pesos)

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

|                                                                                                                                                                                                                 | 2023                  | 2022                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Ingresos de la Gestión:                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                       | 102,676,076.54        | 103,626,888.79        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                       | 28,126,647.41         | 28,787,154.87         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
| Derechos                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| Productos                                                                                                                                                                                                       | 53,009,934.24         | 52,092,492.21         |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                | 3,251,327.49          | 2,518,888.75          |
| Ingresos por Venta de Bienes y prestación de Servicios                                                                                                                                                          | 1,367,766.40          | 1,174,903.96          |
|                                                                                                                                                                                                                 | 16,920,401.00         | 19,053,499.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 273,768,866.45        | 228,213,766.31        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                     | 273,768,866.45        | 228,213,766.31        |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                 |                       |                       |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                            | 5,234,341.50          | 1,698,518.78          |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                         | 1,058,658.05          | 788,780.95            |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                  |                       |                       |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                              | 4,175,673.85          | 909,737.83            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                     | <b>381,679,284.89</b> | <b>333,539,173.88</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                            | 259,904,930.88        | 228,046,203.78        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                        | 126,745,520.59        | 111,894,431.33        |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                             | 48,011,717.93         | 39,519,483.98         |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                           | 85,147,752.36         | 76,632,288.47         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                        | 22,560,312.49         | 18,666,655.86         |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                      |                       | 9,062,422.11          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                        | 18,471,212.43         | 9,604,233.75          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                    |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Donativos                                                                                                                                                                                                       | 4,089,100.00          |                       |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                 | 4,126,082.25          | -                     |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                    | 96,000.00             |                       |
| Convenios                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                        | 4,030,082.25          |                       |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                   |                       |                       |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                            |                       |                       |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                              |                       |                       |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                                                                                                                                         |                       | 32,222.22             |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                        |                       | 32,222.22             |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia                                                                                                                               |                       |                       |
| Otros Gastos                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
| Inversión Pública                                                                                                                                                                                               | 91,700,511.11         | 66,295,408.74         |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                              | 91,700,511.11         | 66,295,408.74         |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                         | <b>378,291,896.73</b> | <b>313,640,490.60</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                              | <b>3,387,388.16</b>   | <b>20,498,683.28</b>  |

Se no incluyen: Utilidades e Intereses. Por razón de presentación, se clasifican como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad, los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

GUILLERMO VILLALBA  
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO 2021-2024

HUEJOTZINGO, PUE.

2021-2024

HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUE.

2021-2024

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

| Concepto                                                                                                                     | 2023                  | 2022                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                    |                       |                       |
| Origen                                                                                                                       |                       |                       |
| Impuestos                                                                                                                    | 331,709,634.21        | 313,778,978.98        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                    | 28,126,647.41         | 25,007,233.74         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                    |                       |                       |
| Derechos                                                                                                                     |                       |                       |
| Productos                                                                                                                    | 53,009,334.24         | 50,891,074.28         |
| Aprovechamientos                                                                                                             | 3,251,327.49          | 2,319,359.25          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                       | 1,367,765.40          | 988,839.23            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | 15,920,401.00         | 19,053,892.00         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                           | 229,033,557.67        | 214,518,580.48        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                  |                       |                       |
| Aplicación                                                                                                                   |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                                         | 286,591,385.62        | 233,630,673.12        |
| Materiales y Suministros                                                                                                     | 126,745,520.59        | 104,534,266.12        |
| Servicios Generales                                                                                                          | 48,011,717.93         | 38,571,409.23         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                     | 85,147,752.36         | 72,938,298.52         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                   |                       | 405,733.41            |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                     |                       |                       |
| Ayudas Sociales                                                                                                              |                       |                       |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                     | 18,471,212.49         | 17,008,004.84         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                 |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                         | 4,089,100.00          |                       |
| Donativos                                                                                                                    |                       |                       |
| Transferencias al Exterior                                                                                                   | -                     | -                     |
| Participaciones                                                                                                              | -                     | -                     |
| Aportaciones                                                                                                                 | 96,000.00             |                       |
| Convenios                                                                                                                    |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                              | 4,030,082.25          |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                 | <b>45,118,248.59</b>  | <b>172,961.00</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                    |                       |                       |
| Origen                                                                                                                       |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | -                     | 80,530,958.86         |
| Bienes Muebles                                                                                                               |                       | 66,295,408.54         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                  |                       | 14,235,550.32         |
| Aplicación                                                                                                                   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | 101,325,578.93        | -                     |
| Bienes Muebles                                                                                                               | 89,125,474.27         | -                     |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                              | 12,200,104.66         | -                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                 | <b>-</b>              | <b>80,530,958.86</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                |                       |                       |
| Origen                                                                                                                       |                       |                       |
| Endeudamiento Neto                                                                                                           | 631,942,657.54        | 525,452,206.40        |
| Interno                                                                                                                      | -                     | -                     |
| Externo                                                                                                                      | -                     | -                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                             |                       |                       |
| Aplicación                                                                                                                   | 631,942,657.54        | 525,452,206.40        |
| Servicios de la Deuda                                                                                                        | 590,218,198.65        | 520,116,536.19        |
| Interno                                                                                                                      | -                     | -                     |
| Externo                                                                                                                      | -                     | -                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                         | -                     | -                     |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                            | <b>590,218,198.65</b> | <b>520,116,536.19</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                 | <b>41,724,458.89</b>  | <b>5,335,670.21</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                           | <b>2,079,345.68</b>   | <b>4,953,017.21</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                            | <b>15,813,893.55</b>  | <b>10,860,876.34</b>  |
|                                                                                                                              | <b>13,734,047.87</b>  | <b>15,813,893.55</b>  |

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

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-2025

  
NOMBRE Y FIRMA  
C.D. RICARDO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

2024-2025

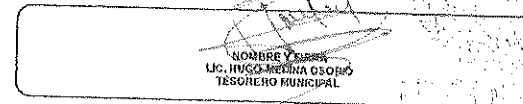
Ente Público: Municipio de Huejotzingo, Pue. Y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo

| Concepto                                                                                                         | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>                                                    |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                |                |
| Aportaciones                                                                                                     | 46,342,287.83                             |                                                                 |                                                      |                                                                                | 46,342,287.83  |
| Donaciones de Capital                                                                                            | 3.16                                      |                                                                 |                                                      |                                                                                | 3.16           |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                                | 187,241,059.73                            |                                                                 |                                                      |                                                                                | 187,241,059.73 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                                       |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                |                |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      |                                           |                                                                 | 20,468,310.28                                        |                                                                                | 20,468,310.28  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                           | 97,221,031.20                                                   |                                                      |                                                                                | 97,221,031.20  |
| Revalúos                                                                                                         |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Reservas                                                                                                         |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                           | 2,163,799.56                                                    |                                                      |                                                                                | 2,163,799.56   |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>               |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                |                |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>                                                          | 233,583,350.72                            | 99,384,830.76                                                   | 20,468,310.28                                        | -                                                                              | 353,436,491.76 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                      |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                |                |
| Aportaciones                                                                                                     |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Donaciones de Capital                                                                                            |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                                | 25,405,102.37                             |                                                                 |                                                      |                                                                                | 25,405,102.37  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                     |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                |                |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      |                                           | 21,766,690.29                                                   | 17,080,921.52                                        |                                                                                | 4,685,768.77   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                           |                                                                 | 3,387,388.76                                         |                                                                                | 3,387,388.76   |
| Revalúos                                                                                                         |                                           | 21,766,690.29                                                   | 20,468,310.28                                        |                                                                                | 1,298,380.01   |
| Reserva                                                                                                          |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b> |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                |                |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                           |                                                                 |                                                      |                                                                                | -              |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>                                                          | 258,988,453.09                            | 121,151,521.05                                                  | 3,387,388.76                                         | -                                                                              | 383,527,362.90 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-2024



NOMBRE Y FIRMA  
LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-2024



Municipio de Huejotzingo, Pue. Y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo

| ACTIVO                                                                              | Origen        | Aplicación    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                                            |               |               |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 2,079,845.68  | 7,989,844.86  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 2,079,845.68  |               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                               |               | 7,669,804.86  |
| Inventarios                                                                         | -             | -             |
| Almacenes                                                                           | -             | -             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | -             | 320,040.00    |
| Otros Activos Circulantes                                                           | -             | -             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         |               |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                               | -             | 38,446,786.53 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | -             | -             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | -             | 26,705,102.87 |
| Bienes Muebles                                                                      | -             | 11,741,683.66 |
| Activos Intangibles                                                                 | -             | -             |
| 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>Pasivo Circulante</b>                                                            |               |               |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 14,257,131.57 | -             |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 11,030,703.14 | -             |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 3,226,428.43  | -             |
| 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                                                         | -             | -             |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |               |               |
| 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 en Administración a Largo Plazo         | -             | -             |
| Provisiones a Largo Plazo                                                           | -             | -             |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |               |               |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |               |               |
| Aportaciones                                                                        | 25,405,102.37 | 17,080,921.52 |
| Donaciones de Capital                                                               | 25,405,102.37 | 17,080,921.52 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 25,405,102.37 | -             |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         |               |               |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                        | 25,405,102.37 | 17,080,921.52 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 21,766,690.29 | 17,080,921.52 |
| Revalúos                                                                            | -             | -             |
| Reservas                                                                            | -             | -             |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -             | -             |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |               |               |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | -             | -             |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -             | -             |

Dejo constancia de haber verificado los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOMBRE Y FIRMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-2024

NOMBRE Y FIRMA  
TESORERO MUNICIPAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-2024

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

La integración de Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2023 son los saldos de las cuentas bancarias:

| FONDO                                               | CUENTA                                    | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| SOSAPAHUE<br>RECURSOS<br>FISCALES                   | CAJA CHICA                                | 4.92                       |
| SOSAPAHUE<br>RECURSOS<br>FISCALES                   | CAJA ADMINISTRATIVO                       | 7,000.00                   |
| SOSAPAHUE<br>RECURSOS<br>FISCALES                   | BBVA CTA 0115308860                       | 714,564.09                 |
| MUNICIPIO DE<br>HUEJOTZINGO<br>RECURSOS<br>FISCALES | CAJA                                      | 61,895.52                  |
| RECURSOS<br>FISCALES                                | BANAMEX RECURSOS FISCALES CTA 8568377     | 3,497.51                   |
| PARTICIPACIONES                                     | BANAMEX PARTICIPACIONES CTA 652016        | 89,795.54                  |
| CERESO                                              | BANAMEX CERESO CTA 8840212                | 534,124.31                 |
| FISM                                                | BANAMEX FAISMUN DF 2023 CTA 7018 849074   | 13,063.26                  |
| FORTAMUN                                            | BANAMEX FORTAMUN DF 2023 CTA 7018 1446534 | 2,288.92                   |
| RECURSOS<br>FISCALES                                | BANAMEX RECURSOS FISCALES CTA .4178389    | 72,054.09                  |
| PARTICIPACIONES                                     | HSBC PARTICIPACIONES CTA 4067 150102      | 3,752.05                   |
| FORTAMUN                                            | HSBC FORTAMUN 2022 CTA 4067 150094        | 12,895.12                  |

|                              |                                                                                      |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CERESO                       | HSBC CERESO 2022 CTA 4067 150086                                                     | 1,938.07      |
| PARTICIPACIONES              | BANAMEX PARTICIPACIONES CTA 7017 3438336                                             | 178,030.12    |
| FAISMUN<br>INVERSION         | INVERSION BANAMEX CONT-8202787491                                                    | 1,751,095.07  |
| FORTAMUN<br>INVERSION        | INVERSION BANAMEX CONT-8202787541                                                    | 5,784,881.67  |
| PARTICIPACIONES<br>INVERSION | INVERSION BANAMEX CONT-8164734051                                                    | 4,503,167.62  |
|                              | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EFECTIVO Y<br>EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 13,734,047.88 |

**No se realiza reintegro de Fondos al 31 de Diciembre de 2023.**

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

**Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Estimaciones y Deterioros**

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

**Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo 2**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

## **II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

### **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

### **Otros Ingresos y Beneficios**

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

### **Gastos y Otras Pérdidas:**

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

## **III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

### **Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes.
2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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

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

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

**Presupuestarias:**

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

El Municipio de Huejotzingo, Puebla con los Estados Financieros provee de información a los usuarios de los mismos, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionados con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**2. Panorama Económico y Financiero**

El Municipio de Huejotzingo Puebla, se encuentra regulado a nivel Federal por la Ley de Coordinación Fiscal, por la que los municipios recibirán participaciones y aportaciones federales, las cuales representan un porcentaje significativo de los ingresos.

A nivel Estatal por Ley de Egresos del Estado de Puebla en donde se establece las asignaciones presupuestales y la política del gasto para el Estado.

Con la aprobación de la Ley de Ingresos el Municipio por parte del Congreso del Estado, cuenta con la información vinculada al Plan Municipal de Desarrollo, este a su vez con el Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional.

### **3. Autorización e Historia**

En la Ley Orgánica Municipal se establece la División Territorial del Estado en su Artículo 4 señala que Municipios lo conforman, colocando el Municipio de Huejotzingo en el número 77.

El Municipio de Huejotzingo se ubica en la parte centro-oeste del Estado de Puebla. Tiene una superficie de 250.41 kilómetros cuadrados se encuentra a 25 kilómetros de la capital del Estado de Puebla. Pertenecce a la región socioeconómica, denominada Angelópolis, misma que está integrada por 33 municipios.

### **4. Organización y Objeto Social**

#### **a) Objeto social.**

Administración pública municipal en general.

#### **b) Principal actividad.**

Administración municipal plural, incluyente y orientada a resultados, preocupada por el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes, que atienda a grupos vulnerables, realice acciones para proveer de salud, educación, vivienda, infraestructura, servicios y promueva actividades económicas.

#### **c) Ejercicio fiscal.**

Dado de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 01 de enero de 1985.

#### **d) Régimen jurídico.**

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, Entero de retención de ISR por servicios profesionales, Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales Personas Morales Impuesto Sobre la Renta e Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No se cuenta con Fideicomisos en el Municipio.

#### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

- Su plan de implementación;

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2023**  
**NORMATIVIDAD CONAC**

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición al base devengado.

El Municipio de Huejotzingo, Puebla si ha observado la normatividad emitida por el CONAC y da cumplimiento a las disposiciones legales.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

La contabilidad se realiza aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Con apego al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable se realiza la contabilidad del Municipio.

Se registra los ingresos en base a los cuatro momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los egresos se registran en base a los seis momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En base a los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable se realizaron las operaciones para su registro y control.

Lo anterior permite generar Estados Financieros que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No se cuenta con registros contables en Moneda Extranjera en el Municipio.

**8. Reporte Analítico del Activo**

El Municipio se encuentra aplicando las Reglas Específicas del Registro y Valoración de Patrimonio, así mismo la depreciación de los activos fijos se realizó con los porcentajes determinados con la Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de depreciación, aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No se cuenta con Fideicomisos en el Municipio.

**10. Reporte de la Recaudación**

El Municipio de Huejotzingo, obtuvo ingresos por Recursos Fiscales, Participaciones, Aportaciones.

Lo cual se puede constatar en los Estados Financieros de Cuenta Pública 2023 como lo son: Estado de Actividades, Estado Analítico de Ingresos.

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Municipio de Huejotzingo no tiene Deuda Contratada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

#### **12. Calificaciones otorgadas**

El Municipio de Huejotzingo no tiene Deuda Contratada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

#### **13. Proceso de Mejora**

El Municipio es auditado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla quien es encargada de auditar y hacer revisiones en la Contabilidad, con apego a la legalidad aplicable para el ejercicio en revisión. Lo que permite reforzar, reorientar o mantener los controles internos para el mejor funcionamiento del mismo.

Todo con el apego al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos emitidos por el CONAC y la legislación aplicable.

#### **14. Información por Segmentos**

El Municipio no cuenta con entes descentralizados, por lo que le corresponde dotar de los servicios a la Junta Auxiliar y a la Cabecera Municipal.

#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

Realizando las adecuaciones Presupuestales, Programáticas y Contables necesarias con fecha 31 de diciembre de 2023, para la correcta Presentación de los Estados Financieros de Cuenta Pública 2023.

#### **16. Partes Relacionadas**

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

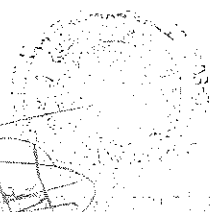
#### **17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**18. Cambio de Administración Municipal**

En el Estado de Puebla no se realiza Cambio de Administración Municipal en el ejercicio 2023.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUEJOTZINGO, PUE**  
CJENNI SEYKOS TEXCUCANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA

  
  
**LIC. HUGO MEDINA OSORIO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                                                                                      | 2023           | 2022           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                          |                |                |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                  |                |                |
| IMPUESTOS                                                                                            | 85,574,946.34  | 84,398,635.79  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 28,126,647.41  | 28,787,154.87  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                            | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                                                                             | 0.00           | 0.00           |
| PRODUCTOS                                                                                            | 53,009,934.24  | 52,092,492.21  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                     | 3,251,327.49   | 2,518,838.75   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                               | 1,187,037.40   | 996,469.96     |
|                                                                                                      | 0.00           | 3,680.00       |
| PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT.TRANSF. ASIG. SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 273,768,866.46 | 228,213,766.31 |
| PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT                                     | 273,768,866.46 | 228,213,766.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                    | 0.00           | 0.00           |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                          |                |                |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 | 5,233,318.90   | 1,698,126.78   |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                              | 1,057,645.05   | 788,388.95     |
| 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                                                                   | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                      | 4,175,673.25   | 988,737.83     |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                 | 364,577,131.89 | 314,310,528.88 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                              |                |                |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                             |                |                |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                 | 244,193,467.28 | 212,256,410.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                             | 121,451,749.85 | 106,900,585.33 |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                  | 46,706,162.02  | 38,267,555.98  |
|                                                                                                      | 75,035,555.36  | 67,088,269.47  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                               |                |                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                             | 21,348,887.45  | 17,487,958.85  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                           | 0.00           | 405,733.41     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                             | 0.00           | 0.00           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                      | 0.00           | 0.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                             | 17,259,787.49  | 17,082,225.45  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS                                         | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                 | 0.00           | 0.00           |
| DONATIVOS                                                                                            | 4,089,100.00   | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                           | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                      | 0.00           | 0.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                       |                |                |
| PARTICIPACIONES                                                                                      | 4,126,082.25   | 0.00           |
| APORTACIONES                                                                                         | 96,000.00      | 0.00           |
| CONVENIOS                                                                                            | 0.00           | 0.00           |
|                                                                                                      | 4,030,082.25   | 0.00           |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                             | 0.00           | 0.00           |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                                                           | 2023           | 2022           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                             |                |                |
| 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           |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                   |                |                |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00           | 32,222.22      |
| PROVISIONES                                                               | 0.00           | 32,222.22      |
| DISMINUCIONES DE INVENTARIOS                                              | 0.00           | 0.00           |
| OTROS GASTOS                                                              | 0.00           | 0.00           |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                         |                |                |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                        | 91,700,511.11  | 56,295,408.74  |
|                                                                           | 91,700,511.11  | 66,295,408.74  |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                          | 361,368,948.13 | 296,072,000.60 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (ASORRO/DESANOSRO)                               | 3,208,183.76   | 18,238,528.28  |

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

MPRA. ANGELICA ALVAREZ DE JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL

HUEJOTZINGO, PUE.

LIC. ROBERTO MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARÍA GENERAL

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                                               | 2023           | 2022           |                                                         | 2023           | 2022           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO                                                        |                |                | PASIVO                                                  |                |                |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |                |                | PASIVO CIRCULANTE                                       |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 13,012,479.87  | 14,526,290.55  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 24,325,511.82  | 14,699,482.68  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 7,390,630.26   | 1,373,190.40   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 6,681,232.00   | 3,454,803.57   |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00           | 0.00           | 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           |
| ALMACENES                                                     | 320,040.00     | 0.00           | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                         | 0.00           | 0.00           |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE                        | 0.00           | 0.00           | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                 | 0.00           | 0.00           |
| ACTIVOS CIRCULANTES                                           |                |                | Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                        |                |                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00           | 0.00           | PROVISIONES A CORTO PLAZO                               | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 20,723,149.13  | 15,899,480.95  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | 0.00           | 0.00           |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |                |                | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                            | 31,006,743.82  | 18,154,286.25  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00           | 0.00           | PASIVO NO CIRCULANTE                                    |                |                |
| 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 | 320,703,002.05 | 301,297,899.18 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | 0.00           | 0.00           |
| BIENES MUEBLES                                                | 60,498,487.95  | 49,263,135.29  | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | 0.00           | 0.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 46,980.00      | 46,980.00      | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                         | 0.00           | 0.00           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -10,789,017.41 | -10,789,017.41 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                 | 0.00           | 0.00           |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00           | 0.00           | Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                        |                |                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | 0.00           | 0.00           | PROVISIONES A LARGO PLAZO                               | 0.00           | 0.00           |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES                                        |                |                | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                         | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00           | 0.00           | TOTAL DEL PASIVO.....                                   | 31,006,743.82  | 18,154,286.25  |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 378,459,452.59 | 340,518,997.06 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                           |                |                |
|                                                               |                |                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                 | 249,575,528.09 | 224,170,425.72 |
|                                                               |                |                | APORTACIONES                                            | 36,929,362.83  | 36,929,362.83  |
|                                                               |                |                | DONACIONES DE CAPITAL                                   | 3.16           | 3.16           |
|                                                               |                |                | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         | 212,646,162.10 | 187,241,059.73 |

W

MUNICIPIO DE NUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                       | 2023           | 2022           |                                                                              | 2023           | 2022           |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                       |                |                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 118,600,329.81 | 114,093,766.04 |
|                       |                |                | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | 3,208,183.76   | 18,238,528.28  |
|                       |                |                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 113,228,346.49 | 93,691,438.20  |
|                       |                |                | REVALÚOS                                                                     | 0.00           | 0.00           |
|                       |                |                | RESERVAS                                                                     | 0.00           | 0.00           |
|                       |                |                | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 2,163,799.56   | 2,163,799.56   |
|                       |                |                | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           |
|                       |                |                | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                             | 0.00           | 0.00           |
|                       |                |                | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00           | 0.00           |
|                       |                |                | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....                                       | 368,175,857.90 | 338,264,191.76 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 399,182,601.72 | 356,418,478.01 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                            | 399,182,601.72 | 356,418,478.01 |

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

MTM. ANGELICA PATRICIA ALVARADO GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL  
LIC. XOXITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                         |                |                |              |      |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública /    |                |                |              |      |                |
| Patrimonio Generado Neto 2023           | 19,536,908.29  | -15,030,344.52 |              |      | 4,506,563.77   |
| Resultados del Ejercicio                |                |                |              |      |                |
| (Ahorro/Desahorro)                      |                | 3,208,183.76   |              |      | 3,208,183.76   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores     |                |                |              |      |                |
| Revalúos                                | 19,536,908.29  | -10,238,528.28 |              |      | 1,298,380.01   |
| Reservas                                |                | 0.00           |              |      | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de        |                | 0.00           |              |      | 0.00           |
| Ejercicios Anteriores                   |                | 0.00           |              |      | 0.00           |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en |                |                |              |      |                |
| la Actualización de la Hacienda         |                |                |              | 0.00 | 0.00           |
| Pública/Patrimonio Neto 2023            |                |                |              |      |                |
| Resultado por Posición Monetaria        |                |                |              | 0.00 | 0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos no    |                |                |              | 0.00 | 0.00           |
| Monetarios                              |                |                |              |      |                |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto      | 249,575,528.09 | 115,392,146.05 | 3,208,183.76 | 0.00 | 368,175,857.90 |
| Final 2023                              |                |                |              |      |                |

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

MTRA. ANGELINA PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                                                          | Origen        | Aplicación    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO                                                                   |               |               |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                        | -             | 42,764,123.71 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                 | -             | 4,823,668.18  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | 1,513,811.68  | -             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | -             | 6,017,439.86  |
| INVENTARIOS                                                              | -             | -             |
| ALMACENES                                                                | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | -             | 320,040.00    |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | -             | -             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                     | -             | 37,940,455.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | -             | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | -             | -             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | -             | 26,705,102.87 |
| BIENES MUEBLES                                                           | -             | 11,235,352.66 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | -             | -             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | -             | -             |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                        | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             | -             | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                             | -             | -             |
| PASIVO                                                                   | 12,852,457.57 | -             |
| PASIVO CIRCULANTE                                                        | 12,852,457.57 | -             |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 9,626,029.14  | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 3,226,428.43  | -             |
| 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                                              | -             | -             |
| PASIVO NO CIRCULANTE                                                     | -             | -             |
| 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                                              | 29,911,666.14 | -             |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                                                              | Origen        | Aplicación    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 25,405,102.37 | -             |
| APORTACIONES                                                                 | -             | -             |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                        | -             | -             |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 25,405,102.37 | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 4,506,563.77  | -             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | -             | 15,030,344.52 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 19,536,908.29 | -             |
| REVALÚOS                                                                     | -             | -             |
| RESERVAS                                                                     | -             | -             |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -             | -             |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -             | -             |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                             | -             | -             |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | -             | -             |

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

MTRA. ANGELINA PATRICIA ALVARADO JUAREZ

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                           | 2023           | 2022           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |                |                |
| ORIGEN                                             |                |                |
| IMPUESTOS                                          | 309,050,536.87 | 294,550,333.98 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL          | 27,252,859.93  | 26,007,233.74  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                           | 0.00           | 0.00           |
| PRODUCTOS                                          | 49,087,985.88  | 50,891,074.28  |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 2,584,945.99   | 2,319,359.25   |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 1,091,187.40   | 810,406.23     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           | 0.00           | 3,680.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          |                |                |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y            | 229,033,557.67 | 214,518,580.48 |
| FONDOS DIST. DE REPARTO                            |                |                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS            |                |                |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y                      | 0.00           | 0.00           |
| JUBILACIONES                                       |                |                |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                        | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN                                         |                |                |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 251,469,559.51 | 216,463,756.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 114,460,377.96 | 99,540,421.12  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 45,901,210.98  | 37,289,108.23  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES             | 67,415,843.52  | 63,399,185.52  |
| AL SECTOR PÚBLICO                                  | 0.00           | 405,733.41     |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                 |                |                |
| PÚBLICO                                            | 0.00           | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 0.00           | 0.00           |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 15,476,944.80  | 15,829,307.94  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS            | 0.00           | 0.00           |
| Y OTROS ANÁLOGOS                                   |                |                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL               | 4,089,100.00   | 0.00           |
| DONATIVOS                                          | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                         | 0.00           | 0.00           |
| PARTICIPACIONES                                    | 96,000.00      | 0.00           |
| APORTACIONES                                       | 0.00           | 0.00           |
| CONVENIOS                                          | 4,030,082.25   | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                    | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                       | 57,580,977.36  | 78,086,577.86  |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |                |                |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                | 2023            | 2022           |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |                 |                |
| ORIGEN                                                  |                 |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00            | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               | 0.00            | 0.00           |
| BIENES MUEBLES                                          |                 |                |
| OTRAS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00            | 0.00           |
| APLICACIÓN                                              | 0.00            | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 100,819,247.93  | 79,428,523.86  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               | 89,125,474.27   | 66,295,408.54  |
| BIENES MUEBLES                                          |                 |                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 11,693,773.66   | 13,133,115.32  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 0.00            | 0.00           |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                | -100,819,247.93 | -79,428,523.86 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                 |                |
| ORIGEN                                                  |                 |                |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 631,942,657.54  | 525,452,206.40 |
| INTERNO                                                 | 0.00            | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00            | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 0.00            | 0.00           |
| APLICACIÓN                                              | 631,942,657.54  | 525,452,206.40 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 590,218,198.65  | 520,116,536.19 |
| INTERNO                                                 | 0.00            | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00            | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 0.00            | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 590,218,198.65  | 520,116,536.19 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           | 41,724,458.89   | 5,335,670.21   |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2023          | 2022          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,513,811.68 | 3,993,724.21  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 14,526,290.55 | 10,532,566.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 13,012,478.87 | 14,526,290.55 |

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

MTRA. ANGELITA PATRICIA VILVABADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL  
LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Diciembre de 2023

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

ANTHONY PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCMIL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

13

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

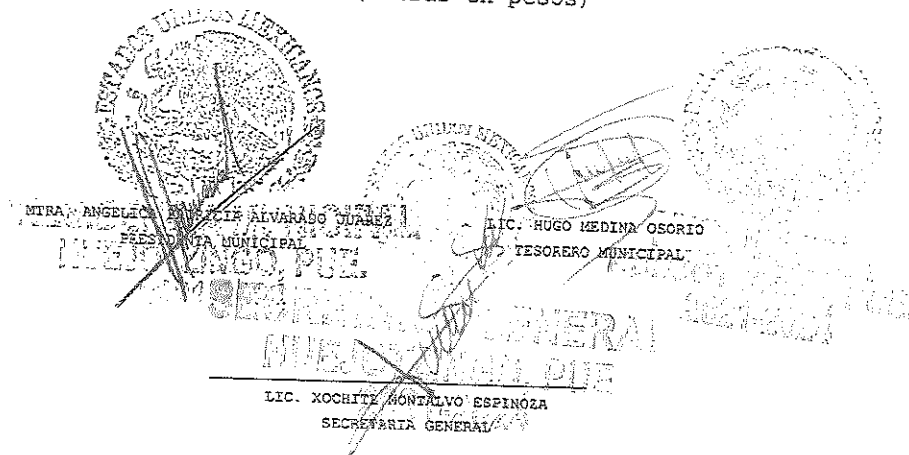
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO                                                        | 290,300,142.27     | 1,424,302,259.33        | 1,315,419,799.68        | 399,182,601.72           | 108,882,459.45                   |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 16,076,553.95      | 1,320,066,395.06        | 1,315,419,799.68        | 20,723,149.13            | 4,646,595.18                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 14,526,290.55      | 940,993,194.41          | 942,507,006.09          | 13,012,478.87            | -1,513,811.68                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 1,519,890.40       | 376,299,610.60          | 370,426,876.74          | 7,399,630.26             | 5,870,739.86                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00               | 2,453,550.05            | 2,453,550.05            | 0.00                     | 0.00                             |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ALMACENES                                                     | 30,373.00          | 320,040.00              | 30,373.00               | 320,040.00               | 289,667.00                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS 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                                          | 274,223,586.32     | 104,235,864.27          | 0.00                    | 378,459,452.59           | 104,235,864.27                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 235,702,490.44     | 93,000,511.61           | 0.00                    | 328,703,002.05           | 93,000,511.61                    |
| BIENES MUEBLES                                                | 49,263,135.29      | 11,235,352.66           | 0.00                    | 60,498,487.95            | 11,235,352.66                    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 46,980.00          | 0.00                    | 0.00                    | 46,980.00                | 0.00                             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -10,789,017.41     | 0.00                    | 0.00                    | -10,789,017.41           | 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                             |

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

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)



MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras 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>                   |                        |                             |                           |                         |
| CORTO PLAZO                            |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos 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                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>            |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| LARGO PLAZO                            |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos 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                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>            |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                        |                             | 18,154,286.25             | 31,006,743.82           |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                        |                             | 18,154,286.25             | 31,006,743.82           |

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

SECRETARÍA MUNICIPAL  
LIC. ANGÉLICA PATRICIA ALVARADO JUÁREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. HUGO MEDINA OSORIO

SECRETARÍA GENERAL  
LIC. KOCHITE MONTEALVO ESPINOSA  
SECRETARÍA GENERAL

| Rubro de Ingresos                                                                                       |                            |                            |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ingreso                                                                                                 | Ampliaciones y Reducciones | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
| (1)                                                                                                     | (2)                        | (3=1+2)                    | (4)                   | (5)                   | (6=5-1)            |
| 24,830,013.00                                                                                           | 3,296,634.41               | 20,126,647.41              | 20,126,647.41         | 27,252,059.93         | 2,422,046.93       |
| IMPUESTOS                                                                                               |                            |                            |                       |                       |                    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               |                            |                            |                       |                       |                    |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               |                            |                            |                       |                       |                    |
| DERECHOS                                                                                                |                            |                            |                       |                       |                    |
| PRODUCTOS                                                                                               |                            |                            |                       |                       |                    |
| 18,675,986.00                                                                                           | 34,333,948.24              | 53,009,934.24              | 53,009,934.24         | 49,087,985.88         | 0.00               |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        |                            |                            |                       |                       |                    |
| 4,360,000.00                                                                                            | -1,108,672.51              | 3,251,327.49               | 3,251,327.49          | 2,584,945.99          | -1,775,054.01      |
| 1,855,651.00                                                                                            | -668,613.60                | 1,187,037.40               | 1,187,037.40          | 1,091,187.40          | -764,463.60        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                |                            |                            |                       |                       |                    |
| 0.00                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT |                            |                            |                       |                       |                    |
| 232,328,872.00                                                                                          | 41,439,994.45              | 273,768,866.45             | 273,768,866.45        | 229,033,547.67        | -3,295,314.33      |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      |                            |                            |                       |                       |                    |
| 0.00                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   |                            |                            |                       |                       |                    |
| 0.00                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 282,050,522.00                                                                                          | 77,293,290.99              | 359,343,812.99             | 359,343,812.99        | 309,050,536.87        | 27,000,014.87      |
| TOTAL                                                                                                   |                            |                            |                       |                       |                    |
| Ingresos Excedentes                                                                                     |                            |                            |                       |                       |                    |
| 27,000,014.87                                                                                           |                            |                            |                       |                       |                    |

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y<br>DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                             | 282,050,522.00             | 77,293,290.99                       | 359,343,812.99                   | 359,343,812.99              | 309,050,536.87              | 27,000,014.87         |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                         | 24,830,013.00              | 3,296,634.41                        | 28,126,647.41                    | 28,126,647.41               | 27,252,859.93               | 2,422,846.93          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                          | 18,675,986.00              | 34,333,948.24                       | 53,009,934.24                    | 53,009,934.24               | 49,087,985.88               | 30,411,999.88         |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 4,360,000.00               | -1,108,672.51                       | 3,251,327.49                     | 3,251,327.49                | 2,584,945.99                | -1,775,054.01         |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                  | 1,855,651.00               | -668,613.60                         | 1,187,037.40                     | 1,187,037.40                | 1,091,187.40                | -764,463.60           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE APORT                                                                                     | 232,328,872.00             | 41,439,994.45                       | 273,768,866.45                   | 273,768,866.45              | 229,033,557.67              | -3,295,314.33         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES<br>LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS<br>Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO<br>DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1)                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                                     |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>282,050,522.00</b>      | <b>77,293,290.99</b>                | <b>359,343,812.99</b>            | <b>359,343,812.99</b>       | <b>309,050,536.87</b>       | <b>Ingresos Excedentes 27,000,014.87</b> |

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

MTRA. ANGELICA PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto          | % de Rubro | Característica |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 5       | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   | 361,368,948.13 |            |                |
| 5.1     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | 244,193,467.28 |            |                |
| 5.1.1   | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 121,451,749.89 | 100.00%    |                |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 116,244,593.49 | 95.71%     |                |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 4,863,000.00   | 4.00%      |                |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 344,156.40     | 0.28%      |                |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.1.2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 46,706,162.03  | 100.00%    |                |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 9,702,846.64   | 20.77%     |                |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 9,308,103.93   | 19.93%     |                |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 840,229.60     | 1.80%      |                |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 5,854,829.50   | 12.54%     |                |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 8,964,779.70   | 19.19%     |                |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 8,624,571.04   | 18.47%     |                |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 566,972.51     | 1.21%      |                |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 56,869.00      | 0.12%      |                |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 2,786,960.11   | 5.97%      |                |
| 5.1.3   | SERVICIOS GENERALES                                                       | 76,035,555.36  | 100.00%    |                |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 10,508,173.09  | 13.82%     |                |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 1,696,460.00   | 2.23%      |                |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 12,565,800.33  | 16.53%     |                |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 237,923.94     | 0.31%      |                |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 11,592,231.21  | 15.25%     |                |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 3,741,999.96   | 4.92%      |                |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 1,372,064.84   | 1.80%      |                |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES                                                       | 26,098,984.13  | 34.32%     |                |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 8,221,817.86   | 10.81%     |                |
| 5.2     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 21,348,987.49  |            |                |
| 5.2.1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                            | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                 | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.2   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARASTATALES                                   | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.3   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                  | 0.00           | 0.00%      |                |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS                                                                 | 0.00           | 0.00%      |                |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

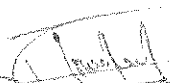
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto        | Egreso<br>Aprobado<br>(1)                       | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3               | SECTOR PUBLICO MUNICIPAL                        | 282,050,522.00                      | 92,143,446.29                   | 374,193,968.29             | 374,193,968.29          | 352,288,807.44          |
| 3.1             | SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO                    | 282,050,522.00                      | 92,143,446.29                   | 374,193,968.29             | 374,193,968.29          | 352,288,807.44          |
| 3.1.1           | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL                      | 282,050,522.00                      | 92,143,446.29                   | 374,193,968.29             | 374,193,968.29          | 352,288,807.44          |
| 3.1.1.1         | GOBIERNO MUNICIPAL                              | 282,050,522.00                      | 92,143,446.29                   | 374,193,968.29             | 374,193,968.29          | 352,288,807.44          |
| 3.1.1.1.1       | ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL<br>(AYUNTAMIENTO)    | 282,050,522.00                      | 92,143,446.29                   | 374,193,968.29             | 374,193,968.29          | 352,288,807.44          |
| 3.1.1.1.1.77    | HUEJOTZINGO PUEBLA                              | 282,050,522.00                      | 92,143,446.29                   | 374,193,968.29             | 374,193,968.29          | 352,288,807.44          |
| 000             | RAMO GENERAL                                    | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 0000            | SECRETARIA GENERAL                              | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 0004            | SUBDIRECTORA REGISTRO CIVIL                     | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 001             | TESORERIA                                       | 49,721,650.00                       | 40,950,265.64                   | 90,671,915.64              | 90,671,915.64           | 85,022,536.17           |
| 002             | DIRECCION DE OBRAS                              | 142,580,063.00                      | -36,472,525.07                  | 106,107,537.93             | 106,107,537.93          | 101,361,891.59          |
| 003             | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | 0.00                                | 75,241.71                       | 75,241.71                  | 75,241.71               | -1,834.09               |
| 004             | SEGURIDAD PUBLICA                               | 14,600,000.00                       | 20,347,879.26                   | 34,947,879.26              | 34,947,879.26           | 34,605,602.26           |
| 005             | GESTION MUNICIPAL                               | 75,148,809.00                       | 59,186,642.59                   | 134,335,451.59             | 134,335,451.59          | 124,050,016.53          |
| 006             | ADQUISICIONES,RECURSOS MATERIALES               | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 007             | SERVICIOS PUBLICOS                              | 0.00                                | 7,320,042.16                    | 7,320,042.16               | 7,320,042.16            | 6,615,494.98            |
| 008             | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL                   | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 009             | DIRECTOR DE CERESO                              | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 01              | TESORERIA                                       | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 010             | SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL<br>INTERNO | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 011             | CONTRALORIA MUNICIPAL                           | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 0111            | D.I.F MUNICIPAL                                 | 0.00                                | 735,900.00                      | 735,900.00                 | 735,900.00              | 735,900.00              |
| 012             | REGIDORES                                       | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 013             | DIRECCION DE GOBERNACION                        | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 014             | SUBDIRECCION COMERCIO LOCAL                     | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 02              | OBRA PUBLICA                                    | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 03              | RECURSOS HUMANOS                                | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 04              | COMUNICACION SOCIAL                             | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| =====           |                                                 |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| TOTAL DEL GASTO | 282,050,522.00                                  | 92,143,446.29                       | 374,193,968.29                  | 374,193,968.29             | 352,288,807.44          | 0.00                    |
| =====           |                                                 |                                     |                                 |                            |                         |                         |

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

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

  
  
MTRA. PATRICIA ALVARADO JORREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
  
LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

  
  
LIC. XOCHITL CENTALVO ESPIROZA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                               | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 GASTO CORRIENTE                                      | 139,470,459.00            | 133,546,955.89                      | 273,017,414.89                  | 273,017,414.89             | 254,605,946.18          | 0.00                    |
| 2 GASTO DE CAPITAL                                     | 142,580,063.00            | -41,403,509.60                      | 101,176,553.40                  | 101,176,553.40             | 97,682,861.26           | 0.00                    |
| 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN<br>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 DEL GASTO</b>                                 | <b>282,050,522.00</b>     | <b>92,143,446.29</b>                | <b>374,193,968.29</b>           | <b>374,193,968.29</b>      | <b>352,288,807.44</b>   | <b>0.00</b>             |

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

  
 LIC. ANGÉLICA PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. XOCHEL MONTALVO ESPINOZA  
 SECRETARÍA GENERAL

2

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                      | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 SERVICIOS PERSONALES                                                        | 95,600,000.00             | 25,851,749.89                       | 121,451,749.89                  | 121,451,749.89             | 114,460,377.96          | 0.00                    |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 91,000,000.00             | 25,244,593.49                       | 116,244,593.49                  | 116,244,593.49             | 109,240,934.56          | 0.00                    |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 100,000.00                | -100,000.00                         | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 4,500,000.00              | 363,000.00                          | 4,863,000.00                    | 4,863,000.00               | 4,863,000.00            | 0.00                    |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 0.00                      | 344,156.40                          | 344,156.40                      | 344,156.40                 | 356,443.40              | 0.00                    |
| 1.6 PREVISIONES                                                               | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS                         | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 10,270,300.00             | 28,725,529.03                       | 46,995,829.03                   | 46,995,829.03              | 45,901,210.98           | 0.00                    |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,400,000.00              | 6,592,513.64                        | 9,992,513.64                    | 9,992,513.64               | 9,484,340.49            | 0.00                    |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 7,300,000.00              | 2,008,103.93                        | 9,308,103.93                    | 9,308,103.93               | 9,120,541.11            | 0.00                    |
| 2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                      | 840,229.60                          | 840,229.60                      | 840,229.60                 | 840,229.60              | 0.00                    |
| 2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 1,000,000.00              | 4,854,829.50                        | 5,854,829.50                    | 5,854,829.50               | 5,863,571.32            | 0.00                    |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 1,300,000.00              | 7,664,779.70                        | 8,964,779.70                    | 8,964,779.70               | 8,905,348.31            | 0.00                    |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 3,850,000.00              | 4,774,571.04                        | 8,624,571.04                    | 8,624,571.04               | 8,463,068.94            | 0.00                    |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 0.00                      | 566,972.51                          | 566,972.51                      | 566,972.51                 | 508,943.51              | 0.00                    |
| 2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA                           | 450,000.00                | -393,131.00                         | 56,869.00                       | 56,869.00                  | 56,869.00               | 0.00                    |
| 2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 970,300.00                | 1,816,660.11                        | 2,786,960.11                    | 2,786,960.11               | 2,658,290.70            | 0.00                    |
| 3 SERVICIOS GENERALES                                                         | 21,403,809.00             | 54,631,746.36                       | 76,035,555.36                   | 76,035,555.36              | 67,415,843.52           | 0.00                    |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 2,305,000.00              | 8,203,173.09                        | 10,508,173.09                   | 10,508,173.09              | 9,767,568.91            | 0.00                    |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 1,400,000.00              | 96,460.00                           | 1,696,460.00                    | 1,696,460.00               | 1,740,707.20            | 0.00                    |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 4,900,000.00              | 7,665,800.33                        | 12,565,800.33                   | 12,565,800.33              | 11,294,490.33           | 0.00                    |
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y                                        | 60,000.00                 | 177,923.94                          | 237,923.94                      | 237,923.94                 | 234,069.26              | 0.00                    |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                  | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| COMERCIALES                                                               |                           |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| 3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5,705,000.00              | 5,007,231.21                        | 11,592,231.21                   | 11,592,231.21              | 11,010,298.90           | 0.00                    |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y<br>PUBLICIDAD                      | 2,200,000.00              | 1,541,999.96                        | 3,741,999.96                    | 3,741,999.96               | 3,107,007.05            | 0.00                    |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                      | 0.00                      | 1,372,064.84                        | 1,372,064.84                    | 1,372,064.84               | 1,372,264.84            | 0.00                    |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES                                                   | 3,733,809.00              | 22,365,175.13                       | 26,098,984.13                   | 26,098,984.13              | 21,540,517.37           | 0.00                    |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES                                             | 900,000.00                | 7,321,917.86                        | 8,221,917.86                    | 8,221,917.86               | 7,349,009.66            | 0.00                    |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y OTRAS AYUDAS               | 4,196,350.00              | 17,152,537.49                       | 21,348,887.49                   | 21,348,887.49              | 19,566,044.00           | 0.00                    |
| 4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES<br>AL SECTOR PÚBLICO           | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR<br>PÚBLICO                         | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                              | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.4 AYUDAS SOCIALES                                                       | 4,196,350.00              | 13,063,437.49                       | 17,259,787.49                   | 17,259,787.49              | 15,476,944.80           | 0.00                    |
| 4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES                                              | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS<br>Y OTROS ANÁLOGOS           | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  | 0.00                      | 4,089,100.00                        | 4,089,100.00                    | 4,089,100.00               | 4,089,100.00            | 0.00                    |
| 4.8 DONATIVOS                                                             | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                            | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                 | 0.00                      | 12,535,353.16                       | 12,535,353.16                   | 12,535,353.16              | 12,993,774.16           | 0.00                    |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                 | 0.00                      | 352,939.86                          | 352,939.86                      | 352,939.86                 | 291,912.86              | 0.00                    |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y<br>RECREATIVO                       | 0.00                      | 5,116,302.60                        | 5,116,302.60                    | 5,116,302.60               | 5,116,302.60            | 0.00                    |
| 5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE<br>LABORATORIO                      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 0.00                      | 3,597,730.00                        | 3,597,730.00                    | 3,597,730.00               | 3,597,730.00            | 0.00                    |
| 5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                         | 0.00                      | 1,379,437.20                        | 1,379,437.20                    | 1,379,437.20               | 1,379,437.20            | 0.00                    |
| 5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                              | 0.00                      | 788,943.00                          | 788,943.00                      | 788,943.00                 | 1,308,391.00            | 0.00                    |
| 5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 5.8 BIENES INMUEBLES                                                      | 0.00                      | 1,300,000.50                        | 1,300,000.50                    | 1,300,000.50               | 1,300,000.50            | 0.00                    |
| 5.9 ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA                                                       | 142,580,063.00            | -50,879,551.89                      | 91,700,511.11                   | 91,700,511.11              | 87,825,473.77           | 0.00                    |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                          | Egreso Aprobado (1)   | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4)  | Egreso Pagado (5)     | Subajercicio (6=3-4) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 142,580,063.00        | -50,879,551.89               | 91,700,511.11             | 91,700,511.11         | 87,825,473.77         | 0.00                 |
| 6.2 OBRA PÚBLICA                                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                     | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                  | 0.00                  | 4,126,082.25                 | 4,126,082.25              | 4,126,082.25          | 4,126,082.25          | 0.00                 |
| 8.1 PARTICIPACIONES                                               | 0.00                  | 96,000.00                    | 96,000.00                 | 96,000.00             | 96,000.00             | 0.00                 |
| 8.3 APORTACIONES                                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 8.5 CONVENIOS                                                     | 0.00                  | 4,030,082.25                 | 4,030,082.25              | 4,030,082.25          | 4,030,082.25          | 0.00                 |
| 9 DEUDA PÚBLICA                                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.5 COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.6 APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                            | <b>202,050,522.00</b> | <b>92,143,446.29</b>         | <b>374,193,968.29</b>     | <b>374,193,968.29</b> | <b>352,288,807.44</b> | <b>0.00</b>          |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

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

MTRA. ANGELICA PATRICIA ALVARADO VARELA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCITL MONTALVO ESQUIVOZA  
SECRETARIA GENERAL

HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-02-24

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                      | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 GOBIERNO                                                    | 139,470,459.00            | 133,903,061.56                      | 273,373,520.56                  | 273,373,520.56             | 256,231,306.05          | 0.00                    |
| 1.1 LEGISLACION                                               | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.2 JUSTICIA                                                  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                   | 0.00                      | 26,706,628.72                       | 26,706,628.72                   | 26,706,628.72              | 26,010,581.54           | 0.00                    |
| 1.4 RELACIONES EXTERIORES                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                         | 124,870,459.00            | 92,022,167.42                       | 216,892,626.42                  | 216,892,626.42             | 200,880,736.09          | 0.00                    |
| 1.6 SEGURIDAD NACIONAL                                        | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD<br>INTERIOR       | 14,600,000.00             | 15,174,265.42                       | 29,774,265.42                   | 29,774,265.42              | 29,331,988.42           | 0.00                    |
| 1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES                                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2 DESARROLLO SOCIAL                                           | 142,580,063.00            | -41,759,615.27                      | 100,820,447.73                  | 100,820,447.73             | 96,057,501.39           | 0.00                    |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL                                      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                       | 142,580,063.00            | -41,759,615.27                      | 100,820,447.73                  | 100,820,447.73             | 96,057,501.39           | 0.00                    |
| 2.3 SALUD                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS<br>MANIFESTACIONES SOCIALES   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.5 EDUCACION                                                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.6 PROTECCION SOCIAL                                         | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES                                    | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3 DESARROLLO ECONOMICO                                        | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y<br>LABORALES EN GENERAL | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA                                    | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION                      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.5 TRANSPORTE                                                | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.6 COMUNICACIONES                                            | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.7 TURISMO                                                   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                          | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS<br>ECONOMICOS            | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES<br>ANTERIORES            | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /<br>COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y<br>APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y<br>ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                                  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES<br>ANTERIORES                                                        | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                                  | <b>202,050,522.00</b>     | <b>92,143,446.29</b>                | <b>374,193,968.29</b>           | <b>374,193,968.29</b>      | <b>352,288,807.44</b>   | <b>0.00</b>             |

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

  
MTRA. ANGELICA MARICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. MIGUEL MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. XOCITEL MONTALVO ESPINOSA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios                      |                         |                   |                                 |
| Total Créditos Bancarios                | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| Otros Instrumentos de Deuda             |                         |                   |                                 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| TOTAL                                   | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |

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

MTRA. ANGELICA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSCARIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                                |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0.00      | 0      |
| Otros Instrumentos de Deuda                       |           |        |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00      | 0.0    |
| TOTAL                                             | 0.00      | 0.00   |

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

MTRA. ANGELICA PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. KOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
|     | <b>RUBROS DE INGRESO</b>                                                                                |                       |                              |                |                |                      |               |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 282,050,522.00        | 77,293,290.99                | 359,343,812.99 | 359,343,812.99 | 309,050,536.87       | 50,293,276.12 |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 24,830,013.00         | 3,296,634.41                 | 28,126,647.41  | 28,126,647.41  | 27,252,859.93        | 873,787.48    |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 4   | DERECHOS                                                                                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                               | 18,675,986.00         | 34,333,948.24                | 53,009,934.24  | 53,009,934.24  | 49,087,995.08        | 3,921,948.36  |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 4,360,000.00          | -1,108,672.51                | 3,251,327.49   | 3,251,327.49   | 2,584,945.99         | 666,381.50    |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 1,855,651.00          | -668,613.60                  | 1,187,037.40   | 1,187,037.40   | 1,091,187.40         | 95,850.00     |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 232,328,872.00        | 41,439,994.45                | 273,768,866.45 | 273,768,866.45 | 229,033,557.67       | 44,735,308.78 |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|     | <b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>                                                                               |                       |                              |                |                |                      |               |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 282,050,522.00        | 92,143,446.29                | 374,193,968.29 | 374,193,968.29 | 352,288,807.44       | 21,905,160.85 |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 95,600,000.00         | 25,851,749.89                | 121,451,749.89 | 121,451,749.89 | 114,460,377.96       | 6,991,371.93  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 18,270,300.00         | 28,725,529.03                | 46,995,829.03  | 46,995,829.03  | 45,901,210.98        | 1,094,618.05  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 21,403,809.00         | 54,631,746.36                | 76,035,555.36  | 76,035,555.36  | 67,415,843.52        | 8,619,711.84  |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 4,196,350.00          | 17,152,537.49                | 21,348,887.49  | 21,348,887.49  | 19,566,044.80        | 1,782,842.69  |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                       | 0.00                  | 12,535,353.16                | 12,535,353.16  | 12,535,353.16  | 12,993,774.16        | -458,421.00   |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                             | 142,580,063.00        | -50,879,551.89               | 91,700,511.11  | 91,700,511.11  | 87,825,473.77        | 3,875,037.34  |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 9   | DEUDA PÚBLICA                                                                                           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|     | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>                                                                                |                       |                              |                |                |                      |               |
|     |                                                                                                         | 0.00                  | -14,850,155.30               | -14,850,155.30 | -14,850,155.30 | -43,238,270.57       | 28,388,115.27 |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado       | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado      | CxC           |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | NO ETIQUETADO                         | 202,050,522.00 | 77,293,290.99                | 359,343,812.99 | 359,343,812.99 | 309,050,536.87 | 50,293,276.12 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 49,721,650.00  | 35,853,296.54                | 85,574,946.54  | 85,574,946.54  | 80,016,979.20  | 5,557,967.34  |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 217,728,872.00 | 38,123,115.50                | 255,851,987.50 | 255,851,987.50 | 211,116,678.72 | 44,735,308.78 |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 14,600,000.00  | 3,316,878.95                 | 17,916,878.95  | 17,916,878.95  | 17,916,878.95  | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|     | ETIQUETADO                            | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 282,050,522.00 | 77,293,290.99                | 359,343,812.99 | 359,343,812.99 | 309,050,536.87 | 50,293,276.12 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado       | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Pagado         | CxP           |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | NO ETIQUETADO                        | 202,050,522.00 | 92,143,446.29                | 374,193,968.29 | 374,193,968.29 | 352,288,807.44 | 21,905,160.85 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                    | 49,721,650.00  | 43,183,491.94                | 92,905,141.94  | 92,905,141.94  | 87,121,107.67  | 5,784,034.27  |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS             | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS             | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                     | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 217,728,872.00 | 50,194,166.71                | 267,923,038.71 | 267,923,038.71 | 252,189,537.13 | 15,733,501.58 |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                   | 14,600,000.00  | -1,234,212.36                | 13,365,787.64  | 13,365,787.64  | 12,978,162.64  | 387,625.00    |
| 7   | OTROS RECURSOS                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|     | ETIQUETADO                           | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                   | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
|     | TOTAL EGRESOS                        | 282,050,522.00 | 92,143,446.29                | 374,193,968.29 | 374,193,968.29 | 352,288,807.44 | 21,905,160.85 |

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento |                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO                                           |                          |                       |                              |                |                |                      |               |
| 1                                                       | RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | -14,850,155.30               | -14,850,155.30 | -14,850,155.30 | -43,238,270.57       | 28,388,115.27 |
| 2                                                       | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | -7,330,195.40                | -7,330,195.40  | -7,330,195.40  | -7,104,128.47        | -226,066.93   |
| 3                                                       | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 4                                                       | INGRESOS PROPIOS         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 5                                                       | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 6                                                       | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | -12,071,051.21               | -12,071,051.21 | -12,071,051.21 | -41,072,858.41       | 29,001,807.20 |
| 7                                                       | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 4,551,091.31                 | 4,551,091.31   | 4,551,091.31   | 4,938,716.31         | -307,625.00   |
|                                                         |                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| ETIQUETADO                                              |                          |                       |                              |                |                |                      |               |
| 5                                                       | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 6                                                       | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 7                                                       | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|                                                         |                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       |                          | 0.00                  | -14,850,155.30               | -14,850,155.30 | -14,850,155.30 | -43,238,270.57       | 28,388,115.27 |

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                          | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |      |      |                |               |      |                |      |      |      | Total |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|----------------|---------------|------|----------------|------|------|------|-------|----------------|
|     |                                                                                                         | 11                                     | 12   | 13   | 14   | 15             | 16            | 17   | No etiquetado  | 25   | 26   | 27   |       | Etiquetado     |
|     | FUENTES DE INGRESO                                                                                      | 95,574,846.94                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,821,207.50 | 17,914,078.45 | 0.00 | 359,243,812.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 399,343,899.99 |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 28,124,647.41                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 28,124,647.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 28,124,647.41  |
| 2   | EMPEÑOS Y APORTACIONES DE SEGUROS SOCIAL                                                                | 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           |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE EMPLEADO                                                                              | 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           |
| 4   | PERCEPCION                                                                                              | 53,009,924.24                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00           |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                               | 3,251,327.49                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 3,251,327.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 3,251,327.49   |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 1,107,037.40                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 1,107,037.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1,107,037.40   |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 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           |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS MOTIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,851,907.50 | 17,914,078.45 | 0.00 | 273,766,066.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 273,766,066.45 |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERACIONES                       | 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   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 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           |
|     | CAMBIO DE GASTO                                                                                         | 97,935,141.94                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,923,020.71 | 13,363,707.64 | 0.00 | 374,193,569.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 374,193,569.29 |
| 1   | SERVICIOS VARIOSALES                                                                                    | 31,012,081.38                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,150,216.51  | 4,303,652.00  | 0.00 | 121,463,749.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 121,463,749.89 |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 19,950,400.86                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,479,254.00  | 7,526,074.17  | 0.00 | 46,955,029.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 46,955,029.03  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 30,563,034.75                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,021,094.14  | 1,430,526.47  | 0.00 | 76,035,550.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 76,035,550.36  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS                                                  | 13,266,508.49                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,172,339.00  | 11,040.00     | 0.00 | 23,349,007.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 23,349,007.49  |
| 5   | BIENES MUEBLES, ENFERMERIAS E INFANTILES                                                                | 1,070,114.46                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,207,741.70  | 69,493.00     | 0.00 | 12,235,353.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 12,235,353.16  |
| 6   | INTERVENCIÓN PÚBLICA                                                                                    | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,700,511.11  | 0.00          | 0.00 | 91,700,511.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 91,700,511.11  |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROYECTOS                                                               | 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           |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 96,000.00                              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030,002.25   | 0.00          | 0.00 | 4,126,002.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 4,126,002.25   |
| 9   | DEUDA PÚBLICA                                                                                           | 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           |
|     | SUPERÁVIT/DÉFICIT                                                                                       | -7,330,195.40                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,071,051.21 | 4,551,091.31  | 0.00 | -14,869,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | -14,869,155.30 |

&lt;22 ABR 2024 11:46:16&gt;

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

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

HERNÁNDEZ ANGÉLICA ROSALBA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Programas                                                                    | 282,050,522.00            | 92,143,446.29                       | 374,193,968.29                  | 374,193,968.29             | 352,288,807.44          | 0.00                    |
| Subsidios: Sector Social y Privado o                                         |                           |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| Entidades Federativas y Municipios                                           | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| S Sujetos a Reglas de Operación                                              | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| U Otros Subsidios                                                            | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Desempeño de las Funciones                                                   | 0.00                      | 26,706,628.72                       | 26,706,628.72                   | 26,706,628.72              | 26,018,581.54           | 0.00                    |
| E Prestación de Servicios Públicos                                           | 0.00                      | 26,706,628.72                       | 26,706,628.72                   | 26,706,628.72              | 26,018,581.54           | 0.00                    |
| B Provisión de Bienes Públicos                                               | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| F Promoción y fomento                                                        | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| G Regulación y supervisión                                                   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| R Específicos                                                                | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| K Proyectos de Inversión                                                     | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Administrativos y de Apoyo                                                   | 139,470,459.00            | 107,196,432.84                      | 246,666,891.84                  | 246,666,891.84             | 230,212,724.51          | 0.00                    |
| M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 139,470,459.00            | 107,196,432.84                      | 246,666,891.84                  | 246,666,891.84             | 230,212,724.51          | 0.00                    |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| W Operaciones ajenas                                                         | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Compromisos                                                                  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| N Desastres Naturales                                                        | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones                                                                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| J Pensiones y jubilaciones                                                   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| T Aportaciones a la seguridad social                                         | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                           | 142,580,063.00            | -41,759,615.27                      | 100,820,447.73                  | 100,820,447.73             | 96,057,501.39           | 0.00                    |
| I Gasto Federalizado                                                         | 142,580,063.00            | -41,759,615.27                      | 100,820,447.73                  | 100,820,447.73             | 96,057,501.39           | 0.00                    |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios                       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                    | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| # Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| TOTAL DEL GASTO                             | 282,050,522.00            | 92,143,446.29                       | 374,193,968.29                  | 374,193,968.29             | 352,288,807.44          | 0.00                    |

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

MTRA. ANGELA MARICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

37

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                                                | Monte          | % de Rubro | Característica |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 4       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                        | 364,577,131.89 |            |                |
| 4.1     | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                | 85,574,946.54  |            |                |
| 4.1.1   | IMPUESTOS                                                                                          | 28,126,647.41  | 100.00%    |                |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                                       | 308,473.00     | 1.10%      |                |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                      | 26,944,986.25  | 95.80%     |                |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                      | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                                                                     | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                                                              | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                                                               | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                            | 873,178.16     | 3.10%      |                |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO      | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS                                                                                    | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA                                                               | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                    | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                    | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                            | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                               | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                          | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS                                                       | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO     | 0.00           | 0.00%      |                |
| 1.4     | DERECHOS                                                                                           | 53,009,934.24  | 100.00%    |                |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO              | 324,210.25     | 0.61%      |                |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                               | 52,672,221.59  | 99.36%     |                |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                             | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO         | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS                                                                                     | 13,502.40      | 0.03%      |                |
| 4.1.5   | PRODUCTOS                                                                                          | 3,251,327.49   | 100.00%    |                |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS                                                                                          | 3,251,327.49   | 100.00%    |                |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO        | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                   | 1,187,037.40   | 100.00%    |                |
| 4.1.6.2 | MULTAS                                                                                             | 1,187,037.40   | 100.00%    |                |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES                                                                                    | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS                                                                                         | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS                                                    | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00           | 0.00%      |                |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                                                                     | 0.00           | 0.00%      |                |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

|         |                                                                                                       |                |         |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO                           | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC         | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY         | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY      | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY              | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.   | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2     | PART.APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 273,768,866.45 |         |  |
| 4.2.1   | PART.APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT                                     | 273,768,866.45 | 100.00% |  |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES                                                                                       | 113,271,924.50 | 41.38%  |  |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES                                                                                          | 142,580,063.00 | 52.08%  |  |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS                                                                                             | 17,916,878.95  | 6.54%   |  |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                                        | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                      | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2.2   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                     | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                                             | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                              | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                              | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO                 | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.3     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                           | 5,233,319.90   |         |  |
| 4.3.1   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                  | 1,057,645.05   | 100.00% |  |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                | 662,207.03     | 62.61%  |  |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                            | 395,438.02     | 37.39%  |  |
| 4.3.2   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                      | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                      | 0.00           | 0.00%   |  |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 0.00           | 0.00%   |  |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|         |                                                                                                                                                      |              |         |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--|
| 4.3.2.4 | DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN<br>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DE CONSUMO                                                | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.3   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                    | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                    | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.4   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                   | 4,175,673.85 | 100.00% |  |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS                                                                                                                | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR                                                                                                               | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN<br>VALORES NEGOCIABLES                                                                                        | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                                                     | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                             | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA A FAVOR                                                                                         | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.9.8 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                                       | 4,175,673.48 | 100.00% |  |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                   | 0.37         | 0.00%   |  |

48

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

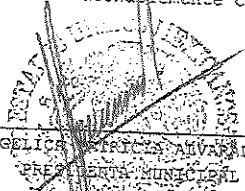
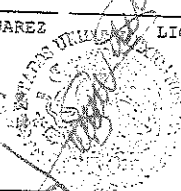
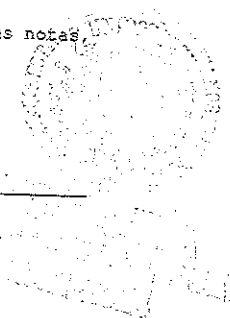
|         |                                                                                                 |      |       |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                                              | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.4.4   | COSTO POR COBERTURAS                                                                            | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS                                                                            | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.4.5   | APOYOS FINANCIEROS                                                                              | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS                                                             | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y<br>DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL                   | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                         | 0.00 |       |  |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,<br>DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y<br>AMORTIZACIONES                 | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO<br>DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO<br>DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                                                | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                                 | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                                  | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES                                                                             | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U<br>OBSOLESCENCIA                                            | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.2   | PROVISIONES                                                                                     | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO                                                            | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO                                                            | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.3   | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS                                                                    | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS PARA VENTA                                        | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS TERMINADAS                                        | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                         | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES<br>Y SUMINISTROS DE CONSUMO                              | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9   | OTROS GASTOS                                                                                    | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES                                                                  | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS                                                           | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS                                                        | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS<br>EN VALORES NEGOCIABLES                                 | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                                          | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                                  | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS                                                                             | 0.00 | 0.00% |  |

43

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|         |                                         |               |         |
|---------|-----------------------------------------|---------------|---------|
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 91,700,511.11 |         |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE      | 91,700,511.11 | 100.00% |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 91,700,511.11 | 100.00% |

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

  
MTRA. ANGELICA STRICKLAND ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2024-2024



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

Huejotzingo, Pue. A 12 de marzo de 2024.

**C. JENNI SEYNOS TEXTUCANO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE HUEJOTZINGO.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio de la presente reciba un afectuoso saludo y al mismo tiempo remito los Estados financieros Armonizados, correspondientes a la Cuenta Pública 2023, así como la Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2023.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración.



**DIRECCIÓN**  
**GENERAL**  
**SOSAPAHUE**

Atentamente.



**DIRECCIÓN**  
**ADMINISTRATIVA**  
**SOSAPAHUE**

**Lic. Alan Bouret Cabrera**  
**Director General**

**C.P. Marisol Carrillo Gaspariano**  
**Director Administrativo**

CALLE CARLOS I. BETANCOURT NO. 280 1ER BARRIO, HUEJOTZINGO.

PUEBLA C.P. 74160

TEL.: 227 276 3711

Facebook: Sosapahue 2021-2024



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO                                                        |                   |                   | PASIVO                                                                              |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 721,569           | 1,267,603         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 3,930,180         | 2,525,506         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,110,163         | 6,457,799         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                 | 0                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0                 |
| Inventarios                                                   | 0                 | 0                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Almacenes                                                     | 0                 | 0                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>8,831,732</b>  | <b>7,745,401</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                 | 0                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>3,930,180</b>  | <b>2,525,506</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                   |                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 7,675             | 16,458            | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,143,031         | 7,143,031         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles                                                | 5,655,509         | 5,149,177         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                           | 129,494           | 129,494           | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0                 | 0                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,465,755        | -2,465,755        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                 | 0                 |
| Activos Diferidos                                             | 0                 | 0                 | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0                 | 0                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>3,930,180</b>  | <b>2,525,506</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>10,449,953</b> | <b>9,952,406</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                   |                   |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>19,281,685</b> | <b>17,697,806</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | Aportaciones                                                                        | 9,412,925         | 9,412,925         |
|                                                               |                   |                   | Donaciones de Capital                                                               | 9,412,925         | 9,412,925         |
|                                                               |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   |                                                                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 5,938,560         | 5,759,376         |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 179,205           | 2,229,782         |
|                                                               |                   |                   | Revalúos                                                                            | 5,759,375         | 3,529,593         |
|                                                               |                   |                   | Reservas                                                                            | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   |                                                                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   |                                                                                     | 0                 | 0                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                            | <b>15,351,505</b> | <b>15,172,300</b> |
|                                                               |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>19,281,685</b> | <b>17,697,806</b> |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2026

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2026

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                            |            |            |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                      | 17,101,130 | 18,228,253 |
| Obras y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| Comisiones de Mejoras                                                                                                                                                                                          | 0          | 0          |
| Derechos                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| Productos                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               | 0          | 0          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                         | 160,729    | 175,433    |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,920,401 | 19,048,519 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    | 0          | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                             | 0          | 0          |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           | 1,023      | 382        |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                                                                                        | 1,023      | 382        |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                          | 0          | 0          |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios                                                                                                                                                                           | 17,162,153 | 19,228,045 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                           | 15,711,620 | 15,820,166 |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                       | 5,293,772  | 4,993,845  |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                            | 1,305,555  | 1,282,301  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                         | 9,112,197  | 9,544,018  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                       | 1,211,425  | 1,178,697  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                | 0          | 0          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                       | 1,211,425  | 1,178,697  |
| Transferencias a Fiscalesmos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                    | 0          | 0          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                           | 0          | 0          |
| Donativos                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| Transferencias al Externo                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                | 0          | 0          |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          |
| Convenios                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0          |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                  | 0          | 0          |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                 | 0          | 0          |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                                                                                                                                        | 0          | 0          |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                                                                                                       | 0          | 0          |
| Provisiones                                                                                                                                                                                                    | 0          | 0          |
| Disminución de Inventarios                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          |
| Otros Gastos                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          |
| Inversión Pública                                                                                                                                                                                              | 0          | 0          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                             | 0          | 0          |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas                                                                                                                                                                               | 18,922,948 | 16,998,663 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                                                                                                                    | 179,205    | 2,229,782  |

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

LIC. ALAN SOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO                                                                       |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Activo Circulante                                                            |           |           |
| Efectivo y Equivalentes                                                      | 574,817   | 2,158,696 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 566,034   | 1,652,365 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                        | 566,034   | 0         |
| Inventarios                                                                  | 0         | 1,652,365 |
| Almacenes                                                                    | 0         | 0         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    | 0         | 0         |
| Otros Activos Circulantes                                                    | 0         | 0         |
| Activo No Circulante                                                         |           |           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                        | 8,783     | 506,331   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     | 0         | 0         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 8,783     | 0         |
| Bienes Muebles                                                               | 0         | 0         |
| Activos Intangibles                                                          | 0         | 506,331   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   | 0         | 0         |
| Activos Diferidos                                                            | 0         | 0         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                 | 0         | 0         |
| Otros Activos no Circulantes                                                 | 0         | 0         |
| PASIVO                                                                       |           |           |
| Pasivo Circulante                                                            |           |           |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 1,404,674 | 0         |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 1,404,674 | 0         |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0         | 0         |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 0         | 0         |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 0         | 0         |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0         | 0         |
| Provisiones a Corto Plazo                                                    | 0         | 0         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 0         | 0         |
| Pasivo No Circulante                                                         |           |           |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                              | 0         | 0         |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0         | 0         |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0         | 0         |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0         | 0         |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 0         | 0         |
| Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0         | 0         |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                  |           |           |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 2,229,782 | 2,050,577 |
| Aportaciones                                                                 | 0         | 0         |
| Donaciones de Capital                                                        | 0         | 0         |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0         | 0         |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         |           |           |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 2,229,782 | 2,050,577 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 0         | 2,050,577 |
| Revalúos                                                                     | 2,229,782 | 0         |
| Reservas                                                                     | 0         | 0         |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0         | 0         |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0         | 0         |
| Resultado por Posición Monetaria                                             | 0         | 0         |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0         | 0         |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Origen                                                                             |            |            |
| Impuestos                                                                          | 17,102,153 | 19,228,645 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          | 0          | 0          |
| Contribuciones de Mejoras                                                          | 0          | 0          |
| Derechos                                                                           | 0          | 0          |
| Productos                                                                          | 0          | 0          |
| Aprovechamientos                                                                   | 0          | 0          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                             | 180,729    | 178,433    |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración  | 16,921,424 | 19,050,212 |
| Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                          | 0          | 0          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0          | 0          |
| Otros Orígenes de Operación                                                        | 0          | 0          |
| Aplicación                                                                         |            |            |
| Servicios Personales                                                               | 17,181,855 | 17,156,917 |
| Materiales y Suministros                                                           | 5,293,772  | 4,993,845  |
| Servicios Generales                                                                | 1,305,555  | 1,282,301  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                           | 9,112,197  | 9,539,113  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                         | 0          | 0          |
| Subsidios y Subvenciones                                                           | 0          | 0          |
| Ayudas Sociales                                                                    | 0          | 0          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                           | 1,211,425  | 1,178,697  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                       | 0          | 0          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                               | 0          | 0          |
| Donativos                                                                          | 0          | 0          |
| Transferencias al Exterior                                                         | 0          | 0          |
| Participaciones                                                                    | 0          | 0          |
| Aportaciones                                                                       | 0          | 0          |
| Convenios                                                                          | 0          | 0          |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                    | 0          | 0          |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                              | 236,907    | 172,961    |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                 | -59,703    | 2,061,726  |
| Origen                                                                             |            |            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 0          | 0          |
| Bienes Muebles                                                                     | 0          | 0          |
| Otros Orígenes de inversión                                                        | 0          | 0          |
| Aplicación                                                                         |            |            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 506,331    | 1,102,435  |
| Bienes Muebles                                                                     | 0          | 0          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                    | 506,331    | 1,102,435  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                              | 0          | 0          |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                            | -506,331   | -1,102,435 |
| Origen                                                                             |            |            |
| Endeudamiento Neto                                                                 | 0          | 0          |
| Interno                                                                            | 0          | 0          |
| Externo                                                                            | 0          | 0          |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                   | 0          | 0          |
| Aplicación                                                                         |            |            |
| Servicios de la Deuda                                                              | 0          | 0          |
| Interno                                                                            | 0          | 0          |
| Externo                                                                            | 0          | 0          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                               | 0          | 0          |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento                         | 0          | 0          |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo              | 0          | 0          |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo              | -566,034   | 959,293    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                        | 1,287,603  | 328,310    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                         | 721,569    | 1,287,603  |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| Particular                                                                                               | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios | Balance    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022                                                    | 9,412,925                                |                                                                |                                                     |                                                     | 9,412,925  |
| Aportaciones                                                                                             | 9,412,925                                | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 9,412,925  |
| Donaciones de Capital                                                                                    | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                         | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022                                                       |                                          | 3,529,593                                                      | 2,229,782                                           |                                                     | 5,759,375  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                              | 0                                        | 0                                                              | 2,229,782                                           | 0                                                   | 2,229,782  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                      | 0                                        | 3,529,593                                                      | 0                                                   | 0                                                   | 3,529,593  |
| Revalúos                                                                                                 | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Reservas                                                                                                 | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022               |                                          |                                                                |                                                     | 0                                                   | 0          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                         | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                          | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022                                                          | 9,412,925                                | 3,529,593                                                      | 2,229,782                                           | 0                                                   | 15,172,300 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023                                      | 0                                        |                                                                |                                                     |                                                     | 0          |
| Aportaciones                                                                                             | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Donaciones de Capital                                                                                    | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                                                         | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023                                     |                                          | 2,229,782                                                      | 2,039,377                                           |                                                     | 179,205    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                              | 0                                        | 0                                                              | 179,205                                             | 0                                                   | 179,205    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                      | 0                                        | 2,229,782                                                      | 2,229,782                                           | 0                                                   | 0          |
| Revalúos                                                                                                 | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Reservas                                                                                                 | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023 |                                          |                                                                |                                                     | 0                                                   | 0          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                         | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                          | 0                                        | 0                                                              | 0                                                   | 0                                                   | 0          |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023                                                          | 9,412,925                                | 5,759,375                                                      | 179,205                                             | 0                                                   | 15,351,505 |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | Estimado / Autorizado | Expendido         | Reservado / Pendiente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                   | <b>19,350,000</b>     | <b>17,102,153</b> | <b>17,102,153</b>     |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                     | 0                 | 0                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                     | 0                 | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                     | 0                 | 0                     |
| Derechos                                                                                                                    | 0                     | 0                 | 0                     |
| Productos                                                                                                                   | 0                     | 0                 | 0                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                     | 0                 | 0                     |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 300,000               | 180,729           | 180,729               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 19,050,000            | 16,921,424        | 16,921,424            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0                     | 0                 | 0                     |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | 0                     | 0                 | 0                     |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                   | <b>19,350,000</b>     | <b>17,429,279</b> | <b>17,429,279</b>     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 6,276,429             | 5,293,772         | 5,293,772             |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,141,008             | 1,305,555         | 1,305,555             |
| Servicios Generales                                                                                                         | 10580799              | 9,112,197         | 9,112,197             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                      | 1,200,000             | 1,211,425         | 1,211,425             |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                     | 151,764               | 506,331           | 506,331               |
| Inversión Pública                                                                                                           | 0                     | 0                 | 0                     |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                 | 0                     | 0                 | 0                     |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                              | 0                     | 0                 | 0                     |
| Deuda Pública                                                                                                               | 0                     | 0                 | 0                     |
| <b>Total de las operaciones</b>                                                                                             | <b>0</b>              | <b>-327,126</b>   | <b>-327,126</b>       |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

|                                                                              |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                         |  | <b>1,662,366</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            |  | 0                |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                 |  | 1,156,035        |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                    |  | 29,188           |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               |  | 0                |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            |  | 0                |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                         |  | 0                |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                            |  | 0                |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 |  | 477,144          |
| 2.9 Activos Biológicos                                                       |  | 0                |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                        |  | 0                |
| 2.11 Activos Intangibles                                                     |  | 0                |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               |  | 0                |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                          |  | 0                |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                   |  | 0                |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                             |  | 0                |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                  |  | 0                |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  |  | 0                |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales           |  | 0                |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                                        |  | 0                |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                      |  | 0                |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                               |  | 0                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                            |  | <b>1,305,555</b> |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones |  | 0                |
| 3.2 Provisiones                                                              |  | 0                |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                               |  | 0                |
| 3.4 Otros Gastos                                                             |  | 0                |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable                                       |  | 0                |
| 3.6 Materiales y Suministros (Consumos)                                      |  | 1,305,555        |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                 |  | 0                |

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto          | Cuentas     |                                   |            |             |            | Total/Gasto |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                   | Presupuesto | Reprogramación<br>(Re-Movimiento) | Recaudado  | Reintegrado | Pagado     |             |
|                   | 1           | 2                                 | 3 = 1 + 2  | 4           | 5          | 6 = 3 + 4   |
| Poder Ejecutivo   | 0           | 0                                 | 0          | 0           | 0          | 0           |
| Poder Legislativo | 0           | 0                                 | 0          | 0           | 0          | 0           |
| Poder Judicial    | 0           | 0                                 | 0          | 0           | 0          | 0           |
| Órganos Autónomos | 10,350,000  | -1,920,721                        | 17,429,279 | 17,429,279  | 17,429,279 | 0           |
| Total del Gasto   | 19,350,000  | -1,920,721                        | 17,429,279 | 17,429,279  | 17,429,279 | 0           |

LIC. ALAN BOURET CARRERA  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Entidad                                                                                               | Egresos     |            |           |           |        |           | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
|                                                                                                       | Presupuesto | Modificado | Realizado | Cancelado | Pagado | Por pagar |       |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social                                                         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |
| Total del Gasto                                                                                       | 0           | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     |

LIC. ALAN ROURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                           |  | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios                                       |  |      |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           |  | 0    |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                        |  | 0    |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia |  | 0    |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones                                          |  | 0    |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             |  | 0    |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios                                    |  | 0    |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables                                     |  |      |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 |  | 0    |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                          |  | 0    |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    |  | 0    |
| TOTAL                                                                              |  | 0    |

LC. ALAN BOURET CABRERA

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto             | Aprobado   |            | Ejecutado  |            | Pendiente  |   | Saldo |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------|
|                      | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6 |       |
| Sin Ramo/Dependencia |            |            |            |            |            |   |       |
| ADMINISTRATIVO       | 19,350,000 | -1,920,721 | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 |   | 0     |
| COMERCIAL            | 2,789,845  | 251,245    | 3,041,090  | 3,041,090  | 3,041,090  |   | 0     |
| TECNICO              | 3,559,468  | -172,883   | 3,386,585  | 3,386,585  | 3,386,585  |   | 0     |
|                      | 13,000,687 | -1,999,084 | 11,001,604 | 11,001,604 | 11,001,604 |   | 0     |
| Total del Gasto      | 19,350,000 | -1,920,721 | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 |   | 0     |

LIC. ALAN BOURET CABRERA,  
DIRECTOR GENERAL



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Cuenta                                            | Egresos    |                          |            |             |            |       |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------|
|                                                   | Aprobado   | Modificado (Presupuesto) | Modificado | Presupuesto | Pagado     | Saldo |
| Gasto Corriente                                   | 19,198,236 | 12,275,236               | 16,922,948 | 16,922,948  | 16,922,948 | 0     |
| Gasto de Capital                                  | 151,764    | 354,567                  | 506,331    | 506,331     | 506,331    | 0     |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0          | 0                        | 0          | 0           | 0          | 0     |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 0          | 0                        | 0          | 0           | 0          | 0     |
| Participaciones                                   | 0          | 0                        | 0          | 0           | 0          | 0     |
| Total del Gasto                                   | 19,350,000 | 12,629,803               | 17,429,279 | 17,429,279  | 17,429,279 | 0     |

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



**Cuenta Pública 2023**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejutzingo**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

| Concepto                                                                                      | Egresos           |                            |                   |                   |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                               | Presupuesto       | Ampliaciones y Reducciones | Modificado        | Ejecutado         | Pagado            | Saldo     |
|                                                                                               | 1                 | 2                          | 3 (1 + 2)         | 4                 | 5                 | 6 (4 - 5) |
| <b>Gobierno</b>                                                                               | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Legislación                                                                                   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Justicia                                                                                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                                       | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Relaciones Exteriores                                                                         | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Seguridad Nacional                                                                            | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Otros Servicios Generales                                                                     | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>Desarrollo Social</b>                                                                      | 19,350,000        | -1,920,721                 | 17,429,279        | 17,429,279        | 17,429,279        | 0         |
| Protección Ambiental                                                                          | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 19,350,000        | -1,920,721                 | 17,429,279        | 17,429,279        | 17,429,279        | 0         |
| Salud                                                                                         | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Educación                                                                                     | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Protección Social                                                                             | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Otros Asuntos Sociales                                                                        | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>Desarrollo Económico</b>                                                                   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Combustibles y Energía                                                                        | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                          | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Transporte                                                                                    | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Comunicaciones                                                                                | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Turismo                                                                                       | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                          | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Saneamiento del Sistema Financiero                                                            | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     | 0                 | 0                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                        | <b>19,350,000</b> | <b>-1,920,721</b>          | <b>17,429,279</b> | <b>17,429,279</b> | <b>17,429,279</b> | <b>0</b>  |

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

**DIRECCIÓN  
GENERAL**  
**SOSAPAHUE**

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**  
**SOSAPAHUE**



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Objeto del Gasto                                                          | Presupuesto       |                  |                  |                  | Ejecución        |                  | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                                           | Presupuesto       | Modificado       | Presupuesto      | Modificado       | Presupuesto      | Modificado       |          |
| <b>Servicios Personales</b>                                               | <b>6,276,429</b>  | <b>482,059</b>   | <b>5,293,772</b> | <b>5,293,772</b> | <b>5,293,772</b> | <b>5,293,772</b> | <b>0</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 5,784,985         | 478,847          | 5,085,119        | 5,085,119        | 5,085,119        | 5,085,119        | 0        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 488,433           | 37,212           | 208,653          | 208,653          | 208,653          | 208,653          | 0        |
| Seguridad Social                                                          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 3,000             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Previsiones                                                               | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                           | <b>1,141,008</b>  | <b>164,547</b>   | <b>1,305,555</b> | <b>1,305,555</b> | <b>1,305,555</b> | <b>1,305,555</b> | <b>0</b> |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 250,848           | 57,782           | 308,630          | 308,630          | 308,630          | 308,630          | 0        |
| Alimentos y Utensilios                                                    | 28,200            | 0                | 27,330           | 27,330           | 27,330           | 27,330           | 0        |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 60,000            | 69,520           | 149,520          | 149,520          | 149,520          | 149,520          | 0        |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 217,728           | 113,686          | 113,686          | 113,686          | 113,686          | 113,686          | 0        |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 28,632            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 378,012           | 321,650          | 321,650          | 321,650          | 321,650          | 321,650          | 0        |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 7,992             | 12,774           | 20,766           | 20,766           | 20,766           | 20,766           | 0        |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 169,595           | 184,378          | 363,974          | 363,974          | 363,974          | 363,974          | 0        |
| <b>Servicios Generales</b>                                                | <b>10,580,799</b> | <b>9,112,197</b> | <b>9,112,197</b> | <b>9,112,197</b> | <b>9,112,197</b> | <b>9,112,197</b> | <b>0</b> |
| Servicios Básicos                                                         | 8,129,796         | 6,744,537        | 6,744,537        | 6,744,537        | 6,744,537        | 6,744,537        | 0        |
| Servicios de Arrendamiento                                                | 82,508            | 875,590          | 875,590          | 875,590          | 875,590          | 875,590          | 0        |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 217,200           | 88,750           | 88,750           | 88,750           | 88,750           | 88,750           | 0        |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 18,000            | 10,730           | 28,780           | 28,780           | 28,780           | 28,780           | 0        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,740,495         | 858,092          | 858,092          | 858,092          | 858,092          | 858,092          | 0        |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 3,000             | 2,088            | 5,088            | 5,088            | 5,088            | 5,088            | 0        |
| Servicios de Tránsito y Viáticos                                          | 2,400             | 647              | 647              | 647              | 647              | 647              | 0        |
| Servicios Oficiales                                                       | 0                 | 1,213            | 1,213            | 1,213            | 1,213            | 1,213            | 0        |
| Otros Servicios Generales                                                 | 387,000           | 509,500          | 509,500          | 509,500          | 509,500          | 509,500          | 0        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>1,200,000</b>  | <b>11,425</b>    | <b>1,211,425</b> | <b>1,211,425</b> | <b>1,211,425</b> | <b>1,211,425</b> | <b>0</b> |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Subsidios y Subvenciones                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Ayudas Sociales                                                           | 1,200,000         | 11,425           | 1,211,425        | 1,211,425        | 1,211,425        | 1,211,425        | 0        |
| Pensiones y Jubilaciones                                                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Donativos                                                                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Transferencias al Exterior                                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>151,764</b>    | <b>354,687</b>   | <b>506,331</b>   | <b>506,331</b>   | <b>506,331</b>   | <b>506,331</b>   | <b>0</b> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0                 | 29,188           | 29,188           | 29,188           | 29,188           | 29,188           | 0        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        |



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Objeto del Gasto                                              | Presupuesto |            |            |            |            |             | Presupuesto |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                                                               | Aprobado    | Modificado | Cancelado  | Disminuido | Excedido   | Presupuesto |             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 151,764     | 325,380    | 477,144    | 477,144    | 477,144    | 477,144     | 0           |
| Activos Biotécnicos                                           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Bienes Inmuebles                                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Activos Intangibles                                           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Inversión Pública                                             | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Concesión de Préstamos                                        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Participaciones y Aportaciones                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Participaciones                                               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Aportaciones                                                  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Convenios                                                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Deuda Pública                                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Costo por Coberturas                                          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Apoyos Financieros                                            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Total del Gasto                                               | 19,350,000  | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279  | 0           |

LIC. ALAN BOUTET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



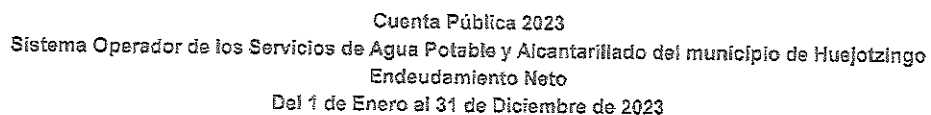
SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAFAMUE



Cuenta Pública 2022  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

| Categorías de Ingresos                                                                                                      | Cuentas de Ingresos |             |             |             |             | Ingresos  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                             | Presupuesto         | Realización | Realización | Presupuesto | Realización |           |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Derechos                                                                                                                    | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Productos                                                                                                                   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                      | 300,000             | -121,567    | 170,433     | 170,433     | 170,433     | -121,567  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 14,200,000          | 4,850,212   | 19,050,212  | 19,050,212  | 19,050,212  | 4,850,212 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Total                                                                                                                       | 14,500,000          | 4,728,645   | 19,220,645  | 19,220,645  | 19,220,645  |           |
| Ingresos excedentes                                                                                                         |                     |             |             |             |             | 4,728,645 |

| Categorías de Ingresos                                                                                                                                                                  | Cuentas de Ingresos |             |             |             |             | Ingresos  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                         | Presupuesto         | Realización | Realización | Presupuesto | Realización |           |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                      | 300,000             | -121,567    | 170,433     | 170,433     | 170,433     | -121,567  |
| Impuestos                                                                                                                                                                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Derechos                                                                                                                                                                                | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Productos                                                                                                                                                                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                        | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                             | 300,000             | -121,567    | 170,433     | 170,433     | 170,433     | -121,567  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                      | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 14,200,000          | 4,850,212   | 19,050,212  | 19,050,212  | 19,050,212  | 4,850,212 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Productos                                                                                                                                                                               | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                  | 14,200,000          | 4,850,212   | 19,050,212  | 19,050,212  | 19,050,212  | 4,850,212 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                      | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Ingresos derivados de financiamiento                                                                                                                                                    | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                   | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Total                                                                                                                                                                                   | 14,500,000          | 4,728,645   | 19,220,645  | 19,220,645  | 19,220,645  |           |
| Ingresos excedentes                                                                                                                                                                     |                     |             |             |             |             | 4,728,645 |

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclassificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el periodo donde sea posible, aun cuando no correspondan.

LIC. ALAN BOURÉ CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



SOSAPAHUE  
2021 - 2025

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2025

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



**Cuenta Pública 2023**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

| Categoría                                                                          | Ingresos          |                   | Egresos           |                   | Saldo             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    | Presupuesto       | Realizado         | Presupuesto       | Realizado         | Presupuesto       | Realizado         |
| <b>Ingresos</b>                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Productos                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Apropiaciones                                                                      | 303,000           | -119,271          | 160,729           | 160,729           | 160,729           | -119,271          |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos             | 10,050,000        | -2,128,576        | 16,921,424        | 16,921,424        | 16,921,424        | -2,128,576        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Intereses                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total</b>                                                                       | <b>10,353,000</b> | <b>-2,247,847</b> | <b>17,102,153</b> | <b>17,102,153</b> | <b>17,102,153</b> | <b>-2,247,847</b> |
| <b>Ingresos excedentes</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |                   | <b>-2,247,847</b> |

| Categoría                                                                                                                                                                                       | Ingresos          |                   | Egresos           |                   | Saldo             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Presupuesto       | Realizado         | Presupuesto       | Realizado         | Presupuesto       | Realizado         |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                       | <b>303,000</b>    | <b>-119,271</b>   | <b>160,729</b>    | <b>160,729</b>    | <b>160,729</b>    | <b>-119,271</b>   |
| Ingresos                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Productos                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Apropiaciones                                                                                                                                                                                   | 303,000           | -119,271          | 160,729           | 160,729           | 160,729           | -119,271          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Intereses Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ingresos de las Entes Públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>10,050,000</b> | <b>-2,128,576</b> | <b>16,921,424</b> | <b>16,921,424</b> | <b>16,921,424</b> | <b>-2,128,576</b> |
| Cuentos y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Productos                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                          | 10,050,000        | -2,128,576        | 16,921,424        | 16,921,424        | 16,921,424        | -2,128,576        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10,353,000</b> | <b>-2,247,847</b> | <b>17,102,153</b> | <b>17,102,153</b> | <b>17,102,153</b> | <b>-2,247,847</b> |
| <b>Ingresos excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   | <b>-2,247,847</b> |

Los ingresos por Fuente de Financiamiento pueden no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en las cuentas correctas y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reasignar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAAG NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

L.C. ALAN ESCOBAR CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

G.P. MARIELA CARRILLO GARCÍA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

**DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE**



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

**DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE**



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                       | Moneda | País   | Saldo     | Saldo     |
|------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |        |        |           |           |
| <b>Corto Plazo</b>                             |        |        |           |           |
| Deuda Interna                                  |        |        | 0         | 0         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso   | México | 0         | 0         |
| Títulos y Valores                              | Peso   | México | 0         | 0         |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso   | México | 0         | 0         |
| Deuda Externa                                  |        |        | 0         | 0         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso   | México | 0         | 0         |
| Deuda Bilateral                                | Peso   | México | 0         | 0         |
| Títulos y Valores                              | Peso   | México | 0         | 0         |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso   | México | 0         | 0         |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |        |        | 0         | 0         |
| <b>Largo Plazo</b>                             |        |        |           |           |
| Deuda Interna                                  |        |        | 0         | 0         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso   | México | 0         | 0         |
| Títulos y Valores                              | Peso   | México | 0         | 0         |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso   | México | 0         | 0         |
| Deuda Externa                                  |        |        | 0         | 0         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso   | México | 0         | 0         |
| Deuda Bilateral                                | Peso   | México | 0         | 0         |
| Títulos y Valores                              | Peso   | México | 0         | 0         |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso   | México | 0         | 0         |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |        |        | 0         | 0         |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | Peso   | México | 2,525,506 | 3,030,180 |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |        |        | 2,525,506 | 3,030,180 |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial     | Saldo Final       | Saldo Final       | Saldo Final       | Saldo Final      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>17,697,806</b> | <b>39,713,836</b> | <b>37,129,957</b> | <b>19,281,685</b> | <b>1,583,879</b> |
| Activo Circulante                                             | 7,745,401         | 38,170,955        | 37,084,624        | 8,831,732         | 1,086,331        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,287,603         | 17,728,226        | 18,294,259        | 721,569           | -565,034         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 6,457,799         | 20,442,730        | 18,790,365        | 8,110,163         | 1,652,365        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Inventarios                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Almacenes                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Activo No Circulante                                          | 9,952,405         | 542,881           | 45,333            | 10,449,953        | 497,548          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 16,458            | 36,549            | 45,333            | 7,675             | -8,783           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,143,031         | 0                 | 0                 | 7,143,031         | 0                |
| Bienes Muebles                                                | 5,149,177         | 506,331           | 0                 | 5,655,509         | 506,331          |
| Activos Intangibles                                           | 129,494           | 0                 | 0                 | 129,494           | 0                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,485,755        | 0                 | 0                 | -2,485,755        | 0                |
| Activos Diferidos                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |

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

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE



**Cuenta Pública 2023**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

| Concepto                                                                   | Ejercicios |                          |            |            |            | Subsidizado |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                            | Aprobado   | Ampliaciones/Reducciones | Modificado | Revisado   | Pagado     |             |
|                                                                            | 1          | 2                        | 3 = 1 + 2  | 4          | 5          |             |
| Programas                                                                  | 19,350,000 | -1,920,721               | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 | 0           |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Sujetos a Reglas de Operación                                              | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Otros Subsidios                                                            | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Desempeño de las Funciones                                                 | 19,350,000 | -1,920,721               | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 | 0           |
| Prestación de Servicios Públicos                                           | 19,350,000 | -1,920,721               | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 | 0           |
| Provisión de Bienes Públicos                                               | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Promoción y fomento                                                        | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Regulación y supervisión                                                   | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Específicos                                                                | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Proyectos de Inversión                                                     | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Administrativos y de Apoyo                                                 | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Operaciones ajenas                                                         | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Compromisos                                                                | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Desastres Naturales                                                        | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Obligaciones                                                               | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Pensiones y jubilaciones                                                   | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Aportaciones a la seguridad social                                         | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Gasto Federalizado                                                         | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                       | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | 0          | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Total del Gasto                                                            | 19,350,000 | -1,920,721               | 17,429,279 | 17,429,279 | 17,429,279 | 0           |



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

LIC. ALAN SOURET CABRERA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
SOSAPAHUE



SOSAPAHUE  
2021 - 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Cuenta Pública 2023  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                         | Presupuesto/Aprobado | Realizado  | Saldo por Ejercer |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios                                      | 19,350,000           | 17,102,153 | 17,102,153        |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                | 19,350,000           | 17,102,153 | 17,102,153        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                               | 0                    | 0          | 0                 |
| II. Egresos Presupuestarios                                      | 19,350,000           | 17,429,279 | 17,429,279        |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                 | 19,350,000           | 17,429,279 | 17,429,279        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                | 0                    | 0          | 0                 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0                    | -327,126   | -327,126          |

| Concepto                                                | Presupuesto/Aprobado | Realizado | Saldo por Ejercer |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)       | 0                    | -327,126  | -327,126          |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda          | 0                    | 0         | 0                 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | 0                    | -327,126  | -327,126          |

| Concepto                    | Presupuesto/Aprobado | Realizado | Saldo por Ejercer |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| A. Financiamiento           | 0                    | 0         | 0                 |
| B. Amortización de la deuda | 0                    | 0         | 0                 |
| C. Financiamiento Neto -    | 0                    | 0         | 0                 |

LIC. ALAN BOURET CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA  
SOSAPAHUE

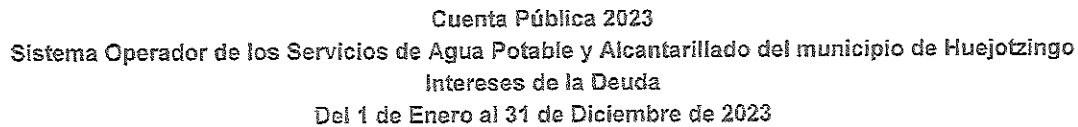


**Cuenta Pública 2023**  
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

| Cuenta | Cuentas | Importe |
|--------|---------|---------|
| TOTAL  |         |         |

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



| Identificación de Crédito o Instrumento         | Obligaciones | Pagado |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                       |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
|                                                 |              |        |
| <b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b> | 0            | 0      |

| Otros Instrumentos de Deuda                       |  |   |   |
|---------------------------------------------------|--|---|---|
|                                                   |  |   |   |
|                                                   |  |   |   |
|                                                   |  |   |   |
|                                                   |  |   |   |
|                                                   |  |   |   |
|                                                   |  |   |   |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda |  | 0 | 0 |
| TOTAL                                             |  | 0 | 0 |

LIC. ALAN BOURET-CABRERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARISOL CARRILLO GASPARIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL  
SOSAPAHUE



ASOCIACIÓN  
ADMINISTRATIVA  
DE LA LEAGUE



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|      |               |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1111-01-001   | CAJA CHICA                                                                                                                         | \$4.92         | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4.92         | \$0.00   |
| D    | 1111-01-002   | CAJA ADMINISTRATIVO                                                                                                                | \$7,000.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,000.00     | \$0.00   |
| D    | 1112-01-003   | BBVA 0115308860                                                                                                                    | \$1,052,331.79 | \$0.00   | \$1,254,866.59 | \$1,592,734.29 | \$714,564.09   | \$0.00   |
| D    | 1122-01-001   | IVA ACREDITABLE PAGADO                                                                                                             | \$3,653,729.20 | \$0.00   | \$131,036.58   | \$0.00         | \$3,784,765.78 | \$0.00   |
| D    | 1122-01-002   | IVA PENDIENTE POR ACREDITAR                                                                                                        | \$30,788.91    | \$0.00   | \$122,438.53   | \$130,293.58   | \$22,933.86    | \$0.00   |
| D    | 1122-09       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                           | \$2,407,582.52 | \$0.00   | \$18.00        | \$0.00         | \$2,407,600.52 | \$0.00   |
| D    | 1122-73       | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$1,215,305.67 | \$1,215,305.67 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01    | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$23.11        | \$23.11        | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1123-01-099   | GASTO A COMPROBAR Y PENDIENTE DE APLICAR                                                                                           | \$3,841.63     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,841.63     | \$0.00   |
| D    | 1124-10       | CARTERA VENCIDA (USUARIOS)                                                                                                         | \$1,888,616.58 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,888,616.58 | \$0.00   |
| D    | 1124-61-02    | Multas                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$14,773.27    | \$14,773.27    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1124-62       | Multas                                                                                                                             | \$891.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$891.00       | \$0.00   |
| D    | 1129-01-001   | SUBSIDIO                                                                                                                           | \$14.51        | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$14.51        | \$0.00   |
| D    | 1129-01-002   | ISR RETENCIONES                                                                                                                    | \$1,476.26     | \$0.00   | \$23.11        | \$0.00         | \$1,499.37     | \$0.00   |
| D    | 1222-9        | OTRAS CUENTAS POR COBRA                                                                                                            | \$3,666.34     | \$0.00   | \$23,495.64    | \$27,161.64    | \$0.34         | \$0.00   |
| D    | 1223-1        | GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR                                                                                         | \$7,674.20     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,674.20     | \$0.00   |
| D    | 1231-01       | TERRENOS                                                                                                                           | \$4,436,304.96 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,436,304.96 | \$0.00   |
| D    | 1233-01-001   | POZOS                                                                                                                              | \$2,451,280.24 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,451,280.24 | \$0.00   |
| D    | 1235-4-6141   | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                                                                       | \$255,445.79   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$255,445.79   | \$0.00   |
| D    | 1241-1-001    | MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA                                                                                                      | \$41,995.50    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$41,995.50    | \$0.00   |
| D    | 1241-1-5111   | Muebles de oficina y estantería                                                                                                    | \$9,995.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$9,995.00     | \$0.00   |
| D    | 1241-2-001    | MUEBLES EXCEPTO OFICINA                                                                                                            | \$7,705.10     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,705.10     | \$0.00   |
| D    | 1241-3-001    | EQUIPO DE COMPUTO                                                                                                                  | \$58,404.86    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$58,404.86    | \$0.00   |
| D    | 1241-3-5151   | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                                               | \$78,564.64    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$78,564.64    | \$0.00   |
| D    | 1241-9        | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                                                                      | \$294,834.37   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$294,834.37   | \$0.00   |
| D    | 1241-9-5191   | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                                      | \$1,681.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,681.00     | \$0.00   |
| D    | 1242-3-01     | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                                                    | \$8,590.38     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$8,590.38     | \$0.00   |
| D    | 1242-9-5291   | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                                                                                  | \$5,172.41     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$5,172.41     | \$0.00   |
| D    | 1243-2-5321   | Instrumental médico y de laboratorio                                                                                               | \$76,877.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$76,877.00    | \$0.00   |
| D    | 1244-1-01-001 | CAMIONETAS                                                                                                                         | \$786,330.65   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$786,330.65   | \$0.00   |
| D    | 1244-9-5491   | Otros equipos de transporte                                                                                                        | \$37,067.23    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$37,067.23    | \$0.00   |
| D    | 1246-2-5621   | Maquinaria y equipo industrial                                                                                                     | \$420,087.76   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$420,087.76   | \$0.00   |
| D    | 1246-3-5631   | Maquinaria y equipo de construcción                                                                                                | \$134,543.29   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$134,543.29   | \$0.00   |
| D    | 1246-6-5661   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                                                                  | \$314,852.34   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$314,852.34   | \$0.00   |
| D    | 1246-7-01-001 | DESAZOLVE                                                                                                                          | \$2,312,062.50 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,312,062.50 | \$0.00   |
| D    | 1246-7-5671   | Herramientas y Máquinas-Herramienta                                                                                                | \$1,066,744.57 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,066,744.57 | \$0.00   |
| D    | 1251-01-001   | SAACG.NET                                                                                                                          | \$65,000.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$65,000.00    | \$0.00   |
| D    | 1251-5911     | Software                                                                                                                           | \$64,493.52    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$64,493.52    | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                    | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|      |               |                                                                        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 1263-1        | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.       | \$0.00         | \$262,201.94   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$262,201.94   |
| A    | 1263-2        | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.  | \$0.00         | \$1,348.39     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,348.39     |
| A    | 1263-4        | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.                        | \$0.00         | \$708,181.23   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$708,181.23   |
| A    | 1263-6        | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.    | \$0.00         | \$1,514,023.45 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,514,023.45 |
| A    | 2111-1-1131   | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP         | \$0.00         | \$0.00         | \$256,940.00 | \$256,940.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-1-1132   | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP         | \$0.00         | \$0.00         | \$159,458.00 | \$159,458.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3-1321   | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2111-3-1322   | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                 | \$0.00         | \$0.00         | \$197,469.00 | \$197,469.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000001 | BBVA BANCOMER, S.A.                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$3,887.74   | \$3,887.74   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000004 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$602,068.00 | \$602,068.00 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000011 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$2,998.00   | \$2,998.00   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000015 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000016 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000018 | MARIA DE LOURDES BRACAMONTES ALATRISTE                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000019 | LIMA RIVERA ADRIANA                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000020 | ALONSO BUENO ELOY                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$90,770.00  | \$90,770.00  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000021 | CARLOS HUMBERTO MONTELLANO CANSECO                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000025 | MARIA MERCEDES COSME BAUTISTA                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000039 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000041 | VERONICA MORANTE TEJEDA                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$9,138.58   | \$9,138.58   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000044 | JUAN ANTONIO DAMIAN MONTES                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000046 | ABIGAIL GARCIA REYES                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$12,388.80  | \$12,388.80  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000047 | OLGA LIDIA ORTIZ HERNANDEZ                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000049 | SECRETARIA DE PALANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000051 | GRUPO SLASH CORE SA DE CV                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000055 | SERVICIO VALLE DE IZTACIHUATL POPOCATEPETL SA DE CV                    | \$0.00         | \$58,298.52    | \$81,794.16  | \$23,495.64  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000057 | ALDO RAMIREZ ORDEÑANA                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$49,799.18  | \$49,799.18  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000061 | ARTURO MARITANO MALDONADO                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$5,902.08   | \$5,902.08   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000062 | ASPEL DE MEXICO SA DE CV                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000063 | MARISOL CARRILLO GASPARIANO                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000065 | FILIBERTO ORTEGA RAMOS                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000067 | RODOLFO JUAREZ ROJAS                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,036.00   | \$1,036.00   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000069 | ANAHI SALOMA OLIVER                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000071 | CAROLINA MACA OSORIO                                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000073 | TRACTORES Y EQUIPOS DEL CENTRO SA DE CV                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000074 | INTELIGENCIA DATOS ESTADISTICA Y ANALISIS SAPI SA DE CV                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000075 | MILTON DIAZ BADILLO                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$8,816.00   | \$8,816.00   | \$0.00       | \$0.00         |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                  | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|      |               |                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2112-1-000082 | JAVIER DE LA LUZ TEPAL                               | \$0.00         | \$0.00         | \$18,328.00  | \$18,328.00  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000086 | FERRETERA INDUSTRIAL DE PUEBLA SA DE CV              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000090 | MATEO ROMERO CORDERO                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000092 | YEKATERIN JAANAI VALDEZ ENCISO                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000096 | SOLUCIONES Y DISEÑO CARMÍ SA DE CV                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000098 | CARLOS ALBERTO MAXIL DURAN                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000100 | TSYC TOPOGRAFIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000103 | BOMBAS SUAREZ SA DE CV                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000105 | SERGIO CEBADA LOPEZ                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000106 | JERGOB S SA DE CV                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000111 | CONEXIONES Y TUBOS ANGELOPOLIS SA DE CV              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000112 | LOL E SOFTWARE AND TECHNOLOGY SRL DE CV              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000113 | JORGE PEREZ LIMA                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000114 | SERGRIN                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000115 | MARIA GABRIELA SANTANA ARROYO                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000116 | VICTOR BERMUDEZ MARTINEZ                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000117 | METZ SOPORTES TECNICOS SA DE CV                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000118 | V LEGAL CORPORATE COMPLIANCE                         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000119 | DELFINA DAMINA SANCHEZ                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000120 | ADORTE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000121 | DELFINO VAZQUEZ CORTEZ                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000122 | NUEVA WALMART DE MEXICO                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000123 | JOSE ERASMO GONZALEZ HERNANDEZ                       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000124 | C2 INFRAESTRUCTURA SA DE CV                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000125 | GERSAIN RODRIGUEZ APARICIO                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000126 | MORONI PERCINO SANDOVAL                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000127 | HILANDO INDUSTRIA                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000128 | JOSE BRAULIO PEREZ CUEVAS                            | \$0.00         | \$0.00         | \$69,600.00  | \$69,600.00  | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000015 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000075 | MILTON DIAZ BADILLO                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000103 | BOMBAS SUAREZ SA DE CV                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000112 | LOL E SOFTWARE AND TECHNOLOGY SRL DE CV              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000113 | JORGE PEREZ LIMA                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-2-000124 | C2 INFRAESTRUCTURA SA DE CV                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2115-4419     | Otras ayudas                                         | \$0.00         | \$0.00         | \$104,369.70 | \$104,369.70 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2117-01-001   | ISR HONORARIOS                                       | \$0.00         | -\$24,764.00   | \$0.00       | \$6,000.00   | \$0.00       | -\$18,764.00   |
| A    | 2117-01-002   | ISR SUELDOS                                          | \$0.00         | \$71,700.49    | \$31,912.00  | \$39,983.00  | \$0.00       | \$79,751.49    |
| A    | 2117-01-003   | Retencion RESICO                                     | \$0.00         | \$702.75       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$702.75       |
| A    | 2117-02-001   | I.V.A. COBRADO                                       | \$0.00         | \$3,766,417.40 | \$0.00       | \$102,072.60 | \$0.00       | \$3,868,490.00 |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                                                      | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |             |                                                                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 2117-5-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$12,855.00  | \$12,855.00  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2119-01     | ACREEDORES                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 3110-01     | APORTACIONES                                                                                                             | \$0.00         | \$9,412,924.79 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$9,412,924.79 |
| A    | 3210-2022   | Resultado del Ejercicio Actual 2022                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 3220-01     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      | \$0.00         | \$3,364,850.42 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$3,364,850.42 |
| A    | 3220-2019   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019                                                                                  | \$0.00         | \$308,014.36   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$308,014.36   |
| A    | 3220-2020   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020                                                                                  | \$0.00         | -\$88,298.01   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | -\$88,298.01   |
| A    | 3220-2021   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021                                                                                  | \$0.00         | -\$54,973.56   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | -\$54,973.56   |
| A    | 3220-2022   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022                                                                                  | \$0.00         | \$2,229,781.93 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         | \$2,229,781.93 |
| A    | 4162-01-001 | Recargos                                                                                                                 | \$0.00         | \$148,786.65   | \$0.00       | \$14,403.27  | \$0.00         | \$163,189.92   |
| A    | 4162-03-001 | notificaciones                                                                                                           | \$0.00         | \$17,168.82    | \$0.00       | \$370.00     | \$0.00         | \$17,538.82    |
| A    | 4173-01-001 | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                        | \$0.00         | \$497,426.72   | \$0.00       | \$38,547.89  | \$0.00         | \$535,974.61   |
| A    | 4173-01-002 | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                      | \$0.00         | \$810,563.51   | \$0.00       | \$46,871.57  | \$0.00         | \$857,435.08   |
| A    | 4173-01-003 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                | \$0.00         | \$5,594,152.90 | \$0.00       | \$554,776.85 | \$0.00         | \$6,148,928.75 |
| A    | 4173-01-004 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                               | \$0.00         | \$1,706,837.45 | \$0.00       | \$166,368.59 | \$0.00         | \$1,873,206.04 |
| A    | 4173-01-005 | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                  | \$0.00         | \$27,138.91    | \$0.00       | \$104.16     | \$0.00         | \$27,243.07    |
| A    | 4173-01-006 | SERVICIO SANEAMIENTO                                                                                                     | \$0.00         | \$1,789,331.70 | \$0.00       | \$171,571.88 | \$0.00         | \$1,960,903.58 |
| A    | 4173-01-008 | OTROS DERECHOS                                                                                                           | \$0.00         | \$5,479,644.30 | \$0.00       | \$237,065.75 | \$0.00         | \$5,716,710.05 |
| A    | 4311-001    | INTERESES                                                                                                                | \$0.00         | \$999.58       | \$0.00       | \$23.11      | \$0.00         | \$1,022.69     |
| D    | 5111-1131   | Sueldo Base al Personal de Base                                                                                          | \$2,954,364.00 | \$0.00         | \$256,940.00 | \$0.00       | \$3,211,304.00 | \$0.00         |
| D    | 5111-1132   | Sueldo Base al Personal de Confianza                                                                                     | \$1,714,357.00 | \$0.00         | \$159,458.00 | \$0.00       | \$1,873,815.00 | \$0.00         |
| D    | 5113-1321   | Primas de vacaciones y Dominical                                                                                         | \$1,360.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,360.00     | \$0.00         |
| D    | 5113-1322   | Aguinaldo o gratificación de fin de año                                                                                  | \$9,824.00     | \$0.00         | \$197,469.00 | \$0.00       | \$207,293.00   | \$0.00         |
| D    | 5121-2111   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                          | \$136,794.35   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$136,794.35   | \$0.00         |
| D    | 5121-2121   | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                          | \$53,230.86    | \$0.00         | \$7,600.00   | \$0.00       | \$60,830.86    | \$0.00         |
| D    | 5121-2141   | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                                   | \$27,600.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$27,600.00    | \$0.00         |
| D    | 5121-2151   | Material impreso e información digital                                                                                   | \$8,711.00     | \$0.00         | \$1,309.00   | \$0.00       | \$10,020.00    | \$0.00         |
| D    | 5121-2161   | Material de limpieza                                                                                                     | \$51,899.66    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$51,899.66    | \$0.00         |
| D    | 5121-2171   | Materiales y útiles de enseñanza                                                                                         | \$21,485.35    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$21,485.35    | \$0.00         |
| D    | 5122-2211   | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública                               | \$21,830.90    | \$0.00         | \$1,036.00   | \$0.00       | \$22,866.90    | \$0.00         |
| D    | 5122-2231   | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                              | \$4,462.93     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$4,462.93     | \$0.00         |
| D    | 5123-2351   | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima                                         | \$138,839.57   | \$0.00         | \$10,680.00  | \$0.00       | \$149,519.57   | \$0.00         |
| D    | 5124-2421   | Cemento y productos de concreto                                                                                          | \$13,223.97    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$13,223.97    | \$0.00         |
| D    | 5124-2471   | Artículos metálicos para la construcción                                                                                 | \$80,066.91    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$80,066.91    | \$0.00         |
| D    | 5124-2491   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                                | \$20,394.83    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$20,394.83    | \$0.00         |
| D    | 5126-2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | \$143,744.23   | \$0.00         | \$12,267.02  | \$0.00       | \$156,011.25   | \$0.00         |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                                                                                                                          | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|      |                   |                                                                                                                                              | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 5126-2612         | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos                                                   | \$155,048.99   | \$0.00   | \$10,589.33  | \$0.00   | \$165,638.32   | \$0.00   |
| D    | 5127-2711         | Vestuario y uniformes                                                                                                                        | \$20,765.50    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$20,765.50    | \$0.00   |
| D    | 5129-2911         | Herramientas menores                                                                                                                         | \$311,403.37   | \$0.00   | \$44,417.52  | \$0.00   | \$355,820.89   | \$0.00   |
| D    | 5129-2941         | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones                                                                 | \$1,703.44     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,703.44     | \$0.00   |
| D    | 5129-2981         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                     | \$6,450.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$6,450.00     | \$0.00   |
| D    | 5131-3111         | Energía eléctrica                                                                                                                            | \$5,995,645.13 | \$0.00   | \$519,225.50 | \$0.00   | \$6,514,870.63 | \$0.00   |
| D    | 5131-3131         | Servicio de agua                                                                                                                             | \$154,200.00   | \$0.00   | \$49,000.00  | \$0.00   | \$203,200.00   | \$0.00   |
| D    | 5131-3141         | Servicio telefónico convencional                                                                                                             | \$13,439.64    | \$0.00   | \$2,584.48   | \$0.00   | \$16,024.12    | \$0.00   |
| D    | 5131-3151         | Servicio de telefonía celular                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$2,099.00   | \$0.00   | \$2,099.00     | \$0.00   |
| D    | 5131-3171         | Servicios de acceso de internet                                                                                                              | \$7,594.31     | \$0.00   | \$749.14     | \$0.00   | \$8,343.45     | \$0.00   |
| D    | 5132-3211         | Arrendamiento de terrenos                                                                                                                    | \$26,660.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$26,660.00    | \$0.00   |
| D    | 5132-3231         | Arrendamiento de mobiliario                                                                                                                  | \$3,880.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$3,880.00     | \$0.00   |
| D    | 5132-3251         | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos | \$428,500.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$428,500.00   | \$0.00   |
| D    | 5132-3261         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                                                    | \$387,300.00   | \$0.00   | \$29,250.00  | \$0.00   | \$416,550.00   | \$0.00   |
| D    | 5133-3311         | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales                                                                                   | \$17,900.00    | \$0.00   | \$60,000.00  | \$0.00   | \$77,900.00    | \$0.00   |
| D    | 5133-3361         | Servicios relacionados con traducciones                                                                                                      | \$1,900.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,900.00     | \$0.00   |
| D    | 5133-3363         | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial                                                                                      | \$8,950.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$8,950.00     | \$0.00   |
| D    | 5134-3411         | Servicios financieros y bancarios                                                                                                            | \$25,426.22    | \$0.00   | \$3,351.50   | \$0.00   | \$28,779.72    | \$0.00   |
| D    | 5135-3531         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                                                 | \$22,135.76    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$22,135.76    | \$0.00   |
| D    | 5135-3551         | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                               | \$376,614.73   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$376,614.73   | \$0.00   |
| D    | 5135-3571         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos                                                                        | \$443,541.70   | \$0.00   | \$15,800.00  | \$0.00   | \$459,341.70   | \$0.00   |
| D    | 5136-3631         | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,088.00   | \$0.00   | \$5,088.00     | \$0.00   |
| D    | 5137-3751         | Viáticos en el país                                                                                                                          | \$646.55       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$646.55       | \$0.00   |
| D    | 5138-3851         | Gastos de representación                                                                                                                     | \$1,212.93     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,212.93     | \$0.00   |
| D    | 5139-3921         | Otros impuestos y derechos                                                                                                                   | \$350,909.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$350,909.00   | \$0.00   |
| D    | 5139-3981         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                                                        | \$145,736.00   | \$0.00   | \$12,855.00  | \$0.00   | \$158,591.00   | \$0.00   |
| D    | 5241-4419         | Otras ayudas                                                                                                                                 | \$1,107,054.84 | \$0.00   | \$104,369.70 | \$0.00   | \$1,211,424.54 | \$0.00   |
| D    | 8110-61-02-01-001 | Recargos                                                                                                                                     | \$150,000.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$150,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-61-02-03-001 | notificaciones                                                                                                                               | \$150,000.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$150,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE                                                                                                            | \$548,536.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$548,536.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO                                                                                                          | \$659,677.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$659,677.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                                                                                                    | \$5,635,734.00 | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$5,635,734.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                                                                   | \$1,766,826.00 | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,766,826.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE                                                                                                                      | \$65,212.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$65,212.00    | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta            | Nombre de la cuenta                 | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                |
|------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|      |                   |                                     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| D    | 8110-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                | \$1,814,802.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,814,802.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-01-008    | OTROS DERECHOS                      | \$8,561,213.00 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$8,561,213.00  | \$0.00         |
| A    | 8120-61-02-01-001 | Recargos                            | \$0.00         | \$1,213.35     | \$14,403.27    | \$13,189.92    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-61-02-03-001 | notificaciones                      | \$0.00         | \$132,831.18   | \$132,831.18   | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE   | \$0.00         | \$49,109.28    | \$49,109.28    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO | \$0.00         | \$49,113.49    | \$49,113.49    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE           | \$0.00         | \$41,581.10    | \$554,775.85   | \$513,194.75   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO          | \$0.00         | \$59,968.55    | \$166,368.59   | \$106,380.04   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE             | \$0.00         | \$38,073.09    | \$38,073.09    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                | \$0.00         | \$25,470.30    | \$171,571.86   | \$146,101.56   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-73-01-008    | OTROS DERECHOS                      | \$0.00         | \$3,081,568.70 | \$3,081,568.70 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8120-79-01-001    | INTERESES                           | \$0.00         | \$4,000.42     | \$4,000.42     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 8130-61-02-01-001 | Recargos                            | \$0.00         | \$0.00         | \$13,189.92    | \$0.00         | \$13,189.92     | \$0.00         |
| D    | 8130-61-02-03-001 | notificaciones                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$132,461.18   | -\$132,461.18   | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$10,561.39    | -\$10,561.39    | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,241.92     | -\$2,241.92     | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE           | \$0.00         | \$0.00         | \$513,194.75   | \$0.00         | \$513,194.75    | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO          | \$0.00         | \$0.00         | \$106,380.04   | \$0.00         | \$106,380.04    | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$37,968.93    | -\$37,968.93    | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                | \$0.00         | \$0.00         | \$146,101.56   | \$0.00         | \$146,101.56    | \$0.00         |
| D    | 8130-73-01-008    | OTROS DERECHOS                      | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$2,844,502.95 | -\$2,844,502.95 | \$0.00         |
| D    | 8130-79-01-001    | INTERESES                           | \$5,000.00     | \$0.00         | \$0.00         | \$3,977.31     | \$1,022.69      | \$0.00         |
| A    | 8140-61-02-01-001 | Recargos                            | \$0.00         | \$0.00         | \$14,403.27    | \$14,403.27    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-61-02-03-001 | notificaciones                      | \$0.00         | \$0.00         | \$370.00       | \$370.00       | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE   | \$0.00         | \$0.00         | \$38,547.89    | \$38,547.89    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO | \$0.00         | \$0.00         | \$46,871.57    | \$46,871.57    | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE           | \$0.00         | \$0.00         | \$554,775.85   | \$554,775.85   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO          | \$0.00         | \$0.00         | \$166,368.59   | \$166,368.59   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE             | \$0.00         | \$0.00         | \$104.16       | \$104.16       | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                | \$0.00         | \$0.00         | \$171,571.86   | \$171,571.86   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-73-01-008    | OTROS DERECHOS                      | \$0.00         | \$0.00         | \$237,065.75   | \$237,065.75   | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8140-79-01-001    | INTERESES                           | \$0.00         | \$0.00         | \$23.11        | \$23.11        | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 8150-61-02-01-001 | Recargos                            | \$0.00         | \$148,786.65   | \$0.00         | \$14,403.27    | \$0.00          | \$163,189.92   |
| A    | 8150-61-02-03-001 | notificaciones                      | \$0.00         | \$17,168.82    | \$0.00         | \$370.00       | \$0.00          | \$17,538.82    |
| A    | 8150-73-01-001    | CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE   | \$0.00         | \$497,426.72   | \$0.00         | \$38,547.89    | \$0.00          | \$535,974.61   |
| A    | 8150-73-01-002    | CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO | \$0.00         | \$610,583.61   | \$0.00         | \$46,871.57    | \$0.00          | \$657,435.08   |
| A    | 8150-73-01-003    | SERVICIOS DE AGUA POTABLE           | \$0.00         | \$5,594,152.90 | \$0.00         | \$554,775.85   | \$0.00          | \$6,148,928.75 |
| A    | 8150-73-01-004    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO          | \$0.00         | \$1,706,837.45 | \$0.00         | \$166,368.59   | \$0.00          | \$1,873,206.04 |
| A    | 8150-73-01-005    | REZAGOS DE AGUA POTABLE             | \$0.00         | \$27,138.91    | \$0.00         | \$104.16       | \$0.00          | \$27,243.07    |
| A    | 8150-73-01-006    | SERVICIO SANEAMIENTO                | \$0.00         | \$1,789,331.70 | \$0.00         | \$171,571.86   | \$0.00          | \$1,960,903.56 |
| A    | 8150-73-01-008    | OTROS DERECHOS                      | \$0.00         | \$5,479,644.30 | \$0.00         | \$237,065.75   | \$0.00          | \$5,716,710.05 |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                         | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
|      |                           |                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8150-79-01-001            | INTERESES                                                                                                   | \$0.00         | \$999.68     | \$0.00      | \$23.11  | \$0.00       | \$1,022.69   |
| A    | 8210-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                | \$0.00         | \$90,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$90,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                | \$0.00         | \$42,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$42,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente         | \$0.00         | \$10,008.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,008.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2161-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$8,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,400.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$62,400.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$62,400.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente     | \$0.00         | \$18,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$18,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente               | \$0.00         | \$60,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$60,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600.00     |
| A    | 8210-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente     | \$0.00         | \$50,004.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$50,004.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                   | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$15,996.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,996.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$8,600.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,600.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                     | \$0.00         | \$204,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$204,000.00 |
| A    | 8210-141-ES501-101-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$4,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,500.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                        | \$0.00         | \$7,500.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,500.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$18,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$18,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente   | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00         | \$2,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,400.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$8.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8.00       |
| A    | 8210-141-ES501-101-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600.00     |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
|      |                           |                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-141-ES501-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00         | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600.00     |
| A    | 8210-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$2,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,400.00   |
| A    | 8210-141-ES501-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$14,400.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$14,400.00  |
| A    | 8210-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                   | \$0.00         | \$120,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$120,000.00 |
| A    | 8210-141-ES501-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$12,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$12,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente                                                          | \$0.00         | \$8,640.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$8,640.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                  | \$0.00         | \$4,992.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$4,992.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2161-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$2,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,400.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente              | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$9,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$9,000.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$12,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$12,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8210-141-ES501-102-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$2,400.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,400.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$600.00     |
| A    | 8210-141-ES501-102-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$7,008.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,008.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente              | \$0.00         | \$100,008.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$100,008.00 |
| A    | 8210-141-ES501-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$15,996.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$15,996.00  |
| A    | 8210-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                            | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$108,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$108,000.00 |
| A    | 8210-141-ES501-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$3,600.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$3,600.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente          | \$0.00         | \$14,400.00  | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$14,400.00  |
| A    | 8210-141-ES501-102-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                   | \$0.00         | \$200,004.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$200,004.00 |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
|      |                           |                                                                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8210-141-ES501-102-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$1,200.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00     |
| A    | 8210-141-ES501-102-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente                  | \$0.00         | \$1,200.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00     |
| A    | 8210-141-ES501-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$120,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$120,000.00   |
| A    | 8210-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                             | \$0.00         | \$1,200,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200,000.00 |
| A    | 8210-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$10,008.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$10,008.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$7,080.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,080.00     |
| A    | 8210-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$78,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$78,000.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$70,008.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$70,008.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$18,000.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$18,000.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$240.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$240.00       |
| A    | 8210-141-ES501-103-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$420.00       | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$420.00       |
| A    | 8210-141-ES501-103-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$20,004.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$20,004.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$228,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$228,000.00   |
| A    | 8210-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                    | \$0.00         | \$7,992.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,992.00     |
| A    | 8210-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$150,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$150,000.00   |
| A    | 8210-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                        | \$0.00         | \$7,980,000.00 | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$7,980,000.00 |
| A    | 8210-141-ES501-103-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$14,400.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$14,400.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$82,908.00    | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$82,908.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                           | \$0.00         | \$120,000.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$120,000.00   |
| A    | 8210-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$280,008.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$280,008.00   |
| A    | 8210-141-ES501-103-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$2,400.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$2,400.00     |
| A    | 8210-141-ES501-103-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente                                         | \$0.00         | \$1,200.00     | \$0.00      | \$0.00   | \$0.00       | \$1,200.00     |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                 | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|      |                           |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8210-141-ES501-103-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$12,600.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$12,600.00    |
| A    | 8210-141-ES501-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                  | \$0.00         | \$120,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$120,000.00   |
| A    | 8210-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                      | \$0.00         | \$91,704.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$91,704.00    |
| A    | 8210-141-ME602-102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                      | \$0.00         | \$10,020.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$10,020.00    |
| A    | 8210-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                  | \$0.00         | \$987,475.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$987,475.00   |
| A    | 8210-141-ME602-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                      | \$0.00         | \$50,040.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$50,040.00    |
| A    | 8210-141-MP601-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                  | \$0.00         | \$130,800.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$130,800.00   |
| A    | 8210-141-SP502-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$10,200.00    | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$10,200.00    |
| A    | 8210-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$1,874,796.00 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$1,874,796.00 |
| A    | 8210-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$2,400.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,400.00     |
| A    | 8210-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                | \$0.00         | \$156,233.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$156,233.00   |
| A    | 8210-141-SP502-101-1521-1 | Indemnizaciones por separación G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$3,000.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$3,000.00     |
| A    | 8210-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$1,560,000.00 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$1,560,000.00 |
| A    | 8210-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$2,400.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,400.00     |
| A    | 8210-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                | \$0.00         | \$130,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$130,000.00   |
| A    | 8210-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$2,340,000.00 | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,340,000.00 |
| A    | 8210-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$2,400.00     | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$2,400.00     |
| A    | 8210-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                | \$0.00         | \$195,000.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$195,000.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                        | \$4,199.62     | \$0.00         | \$0.00      | \$4,199.62  | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                        | \$2,320.00     | \$0.00         | \$6,496.00  | \$8,816.00  | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$8.00         | \$0.00         | \$0.00      | \$8.00      | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-141-ES501-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                 | \$1,864.00     | \$0.00         | \$0.00      | \$1,864.00  | \$0.00       | \$0.00         |
| D    | 8220-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                   | \$33,410.34    | \$0.00         | \$0.00      | \$33,410.34 | \$0.00       | \$0.00         |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-141-ES501-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                               | \$179.31       | \$0.00   | \$0.00      | \$179.31     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente     | \$2,169.10     | \$0.00   | \$0.00      | \$2,169.10   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                            | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$600.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente     | \$6,916.27     | \$0.00   | \$0.00      | \$6,916.27   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                           | \$690.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$690.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                   | \$12.94        | \$0.00   | \$0.00      | \$12.94      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                              | \$539.93       | \$0.00   | \$0.00      | \$539.93     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                               | \$2,556.36     | \$0.00   | \$28.12     | \$2,584.48   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,099.00  | \$2,099.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                | \$505.69       | \$0.00   | \$244.00    | \$749.69     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                     | \$132,999.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$132,999.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3341-1 | Capacitación Institucional G. Corriente                                                                     | \$4,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                        | \$8,550.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$8,550.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                              | \$2,371.78     | \$0.00   | \$980.82    | \$3,352.60   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$667.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$667.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                          | \$700.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$700.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                     | \$8.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8.00       | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-141-ES501-101-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                    | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                     | \$1,753.45     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,753.45  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente                                                                                | \$287.07       | \$0.00   | \$0.00      | \$287.07    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                              | \$5,544.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$5,544.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                   | \$14,264.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$14,264.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                         | \$12,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$12,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                         | \$7,089.14     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,089.14  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                  | \$4,992.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,992.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                                  | \$225.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$225.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente              | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,200.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                             | \$9,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$9,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                         | \$12,000.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$12,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                        | \$23,965.52    | \$0.00   | \$0.00      | \$23,965.52 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                | \$2,400.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$2,400.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                            | \$600.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                                     | \$7,008.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,008.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente              | \$6,046.74     | \$0.00   | \$0.00      | \$6,046.74  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                    | \$15,996.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$15,996.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                            | \$683.62       | \$0.00   | \$0.00      | \$683.62    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                         | \$3,600.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$3,600.00  | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-141-ES501-102-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$16,600.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$16,600.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3361-1 | Servicios relacionados con traducciones G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3353-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                                                                      | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,200.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$11,467.24    | \$0.00   | \$0.00      | \$11,467.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$10,993.62    | \$0.00   | \$0.00      | \$10,993.62  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$200,004.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$200,004.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                                                         | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,200.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente                                      | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,200.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,088.00  | \$5,088.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                                        | \$120,000.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$120,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                                                 | \$92,945.16    | \$0.00   | \$11,424.54 | \$104,369.70 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-102-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                                              | \$4,014.03     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,014.03   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente                                                             | \$16,995.77    | \$0.00   | \$0.00      | \$16,995.77  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente                                                                                                             | \$7,080.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$7,080.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                                              | \$64,776.03    | \$0.00   | \$0.00      | \$64,776.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                                                             | \$70,008.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$70,008.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                                     | \$14,933.09    | \$0.00   | \$0.00      | \$14,933.09  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                                    | \$4,000.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                                                                 | \$420.00       | \$0.00   | \$0.00      | \$420.00     | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-141-ES501-103-2651-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                                                                          | \$20,004.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$20,004.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente                     | \$84,255.77    | \$0.00   | \$0.00      | \$84,255.77    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                                        | \$4,677.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$4,677.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                                         | \$15,106.63    | \$0.00   | \$43,000.00 | \$58,106.63    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                                            | \$1,985,014.94 | \$0.00   | \$0.00      | \$1,985,014.94 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                                             | \$14,400.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$14,400.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                                                    | \$13,240.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$13,240.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                                                    | \$608.00       | \$0.00   | \$29,250.00 | \$29,858.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$8,524.65     | \$0.00   | \$0.00      | \$8,524.65     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$12,066.30    | \$0.00   | \$10,000.00 | \$22,066.30    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                                                         | \$2,400.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$2,400.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente                                                             | \$1,200.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$1,200.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                                                                   | \$12,600.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$12,600.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                                        | \$120,000.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$120,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                                                                            | \$39,774.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$39,774.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ES501-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ME602-102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$10,020.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$10,020.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$975,475.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$975,475.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-ME602-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$50,040.00    | \$0.00   | \$0.00      | \$50,040.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-141-MP601-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$130,800.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$130,800.00   | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                     | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                           |                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-141-SP502-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$10,200.00    | \$0.00       | \$0.00      | \$10,200.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                       | \$160,439.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$160,439.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$2,203.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$2,203.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$154,260.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$154,260.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-101-1521-1 | Indemnizaciones por separación G. Corriente                                                             | \$3,000.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$3,000.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$295,576.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$295,576.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$1,798.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$1,798.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$125,489.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$125,489.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$650,060.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$650,060.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$1,839.00     | \$0.00       | \$0.00      | \$1,839.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| D    | 8220-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$191,660.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$191,660.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8230-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                            | \$0.00         | \$45,000.00  | \$4,199.62  | \$0.00       | \$0.00       | \$40,800.38  |
| A    | 8230-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                            | \$0.00         | \$12,000.00  | \$1,216.00  | \$6,496.00   | \$0.00       | \$17,280.00  |
| A    | 8230-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente     | \$0.00         | \$17,600.00  | \$8.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$17,592.00  |
| A    | 8230-141-ES501-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$555.00    | \$0.00       | \$0.00       | -\$555.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$33,410.34 | \$0.00       | \$0.00       | -\$33,410.34 |
| A    | 8230-141-ES501-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$21,664.66  | \$179.31    | \$0.00       | \$0.00       | \$21,485.35  |
| A    | 8230-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00         | \$6,000.00   | \$1,133.10  | \$0.00       | \$0.00       | \$4,866.90   |
| A    | 8230-141-ES501-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                | \$0.00         | \$4,462.93   | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$4,462.93   |
| A    | 8230-141-ES501-101-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente           | \$0.00         | -\$60,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | -\$60,000.00 |
| A    | 8230-141-ES501-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$600.00    | \$0.00       | \$0.00       | -\$600.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00         | \$18,000.00  | \$1,042.35  | \$0.00       | \$0.00       | \$16,957.65  |
| A    | 8230-141-ES501-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$16,050.50  | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$16,050.50  |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS |            | SALDO ACTUAL |               |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|
|      |                           |                                                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR      | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$1,000.00   | \$690.00    | \$0.00     | \$0.00       | \$310.00      |
| A    | 8230-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00       | \$12.94     | \$0.00     | \$0.00       | -\$12.94      |
| A    | 8230-141-ES501-101-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                | \$0.00         | \$6,450.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$6,450.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$539.93    | \$0.00     | \$0.00       | -\$539.93     |
| A    | 8230-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$28.12    | \$0.00       | \$28.12       |
| A    | 8230-141-ES501-101-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00      | \$2,099.00 | \$0.00       | \$2,099.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$1,500.00   | \$0.55      | \$244.00   | \$0.00       | \$1,743.45    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$3,880.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$3,880.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                              | \$0.00         | -\$53,101.00 | \$72,999.00 | \$0.00     | \$0.00       | -\$120,100.00 |
| A    | 8230-141-ES501-101-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$4,500.00  | \$0.00     | \$0.00       | -\$4,500.00   |
| A    | 8230-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$10,000.00  | \$8,550.00  | \$0.00     | \$0.00       | \$1,450.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$9,800.00   | \$1.10      | \$980.82   | \$0.00       | \$10,779.72   |
| A    | 8230-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente            | \$0.00         | \$2,403.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$2,403.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente          | \$0.00         | \$3,000.00   | \$667.00    | \$0.00     | \$0.00       | \$2,333.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                   | \$0.00         | \$9,800.00   | \$700.00    | \$0.00     | \$0.00       | \$9,100.00    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$8.00      | \$0.00     | \$0.00       | -\$8.00       |
| A    | 8230-141-ES501-101-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$600.00    | \$0.00     | \$0.00       | -\$600.00     |
| A    | 8230-141-ES501-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$600.00    | \$0.00     | \$0.00       | -\$600.00     |
| A    | 8230-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$1,753.45  | \$0.00     | \$0.00       | -\$1,753.45   |
| A    | 8230-141-ES501-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$1,500.00   | \$287.07    | \$0.00     | \$0.00       | \$1,212.93    |
| A    | 8230-141-ES501-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$342,053.00 | \$5,544.00  | \$0.00     | \$0.00       | \$336,509.00  |
| A    | 8230-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                   | \$0.00         | \$40,000.00  | \$1,409.00  | \$0.00     | \$0.00       | \$38,591.00   |
| A    | 8230-141-ES501-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                       | \$0.00         | \$19,155.17  | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$19,155.17   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL |               |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-141-ES501-102-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$12,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$12,000.00  |
| A    | 8230-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$7,089.14   | \$0.00      | \$0.00       | -\$7,089.14   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$4,992.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$4,992.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2161-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$225.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$225.00     |
| A    | 8230-141-ES501-102-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,200.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$9,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$9,000.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$12,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$12,000.00  |
| A    | 8230-141-ES501-102-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                                                             | \$0.00         | -\$6,034.48  | \$23,965.52  | \$0.00      | \$0.00       | -\$30,000.00  |
| A    | 8230-141-ES501-102-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$2,400.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$2,400.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$600.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$600.00     |
| A    | 8230-141-ES501-102-2561-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$7,008.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$7,008.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,331.33   | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,331.33   |
| A    | 8230-141-ES501-102-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$15,996.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$15,996.00  |
| A    | 8230-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$683.62     | \$0.00      | \$0.00       | -\$683.62     |
| A    | 8230-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$46,200.00  | \$0.00       | \$49,000.00 | \$0.00       | \$95,200.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$3,600.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$3,600.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$413,900.00 | \$16,600.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$397,300.00  |
| A    | 8230-141-ES501-102-3361-1 | Servicios relacionados con traducciones G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$1,900.00   | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$1,900.00    |
| A    | 8230-141-ES501-102-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,200.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$30,000.00  | \$11,467.24  | \$0.00      | \$0.00       | \$18,532.76   |
| A    | 8230-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$10,993.62  | \$0.00      | \$0.00       | -\$10,993.62  |
| A    | 8230-141-ES501-102-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$200,004.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$200,004.00 |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |             | SALDO ACTUAL |                 |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
|      |                           |                                                                                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| A    | 8230-141-ES501-102-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$1,200.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,200.00     |
| A    | 8230-141-ES501-102-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00       | \$1,200.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,200.00     |
| A    | 8230-141-ES501-102-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$5,088.00  | \$0.00       | \$5,088.00      |
| A    | 8230-141-ES501-102-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$120,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$120,000.00   |
| A    | 8230-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$11,424.54 | \$0.00       | \$11,424.54     |
| A    | 8230-141-ES501-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$3,998.00   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$3,998.00      |
| A    | 8230-141-ES501-102-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                        | \$0.00         | \$6,034.48   | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$6,034.48      |
| A    | 8230-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$4,014.03     | \$0.00      | \$0.00       | -\$4,014.03     |
| A    | 8230-141-ES501-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$22,910.00  | \$0.00         | \$0.00      | \$0.00       | \$22,910.00     |
| A    | 8230-141-ES501-103-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente                                         | \$0.00         | \$155,835.34 | \$6,315.77     | \$0.00      | \$0.00       | \$149,519.57    |
| A    | 8230-141-ES501-103-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$7,080.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$7,080.00     |
| A    | 8230-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$64,776.03    | \$0.00      | \$0.00       | -\$64,776.03    |
| A    | 8230-141-ES501-103-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$70,008.00    | \$0.00      | \$0.00       | -\$70,008.00    |
| A    | 8230-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                 | \$0.00         | \$77,000.00  | \$14,933.09    | \$0.00      | \$0.00       | \$62,066.91     |
| A    | 8230-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$24,154.83  | \$4,000.00     | \$0.00      | \$0.00       | \$20,154.83     |
| A    | 8230-141-ES501-103-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$420.00       | \$0.00      | \$0.00       | -\$420.00       |
| A    | 8230-141-ES501-103-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$20,004.00    | \$0.00      | \$0.00       | -\$20,004.00    |
| A    | 8230-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00       | \$71,988.75    | \$0.00      | \$0.00       | -\$71,988.75    |
| A    | 8230-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                    | \$0.00         | \$1,400.00   | \$4,677.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$3,277.00     |
| A    | 8230-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$175,000.00 | \$13,689.11    | \$43,000.00 | \$0.00       | \$204,310.89    |
| A    | 8230-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$1,465,789.44 | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,465,789.44 |
| A    | 8230-141-ES501-103-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$14,400.00    | \$0.00      | \$0.00       | -\$14,400.00    |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL |               |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-141-ES501-103-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$39,900.00  | \$13,240.00  | \$0.00      | \$0.00       | \$26,660.00   |
| A    | 8230-141-ES501-103-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$31,200.00  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$31,200.00   |
| A    | 8230-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$305,000.00 | \$608.00     | \$29,250.00 | \$0.00       | \$333,642.00  |
| A    | 8230-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$257,000.00 | \$8,524.65   | \$0.00      | \$0.00       | \$248,475.35  |
| A    | 8230-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$154,500.00 | \$8,268.30   | \$10,000.00 | \$0.00       | \$158,233.70  |
| A    | 8230-141-ES501-103-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,400.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$2,400.00   |
| A    | 8230-141-ES501-103-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$1,200.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$1,200.00   |
| A    | 8230-141-ES501-103-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$12,600.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$12,600.00  |
| A    | 8230-141-ES501-103-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$120,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$120,000.00 |
| A    | 8230-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$39,774.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$39,774.00  |
| A    | 8230-141-ES501-103-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$57,652.50  | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$57,652.50   |
| A    | 8230-141-ES501-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$367,561.00 | \$0.00       | \$0.00      | \$0.00       | \$367,561.00  |
| A    | 8230-141-ME602-102-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$10,020.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$10,020.00  |
| A    | 8230-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$975,475.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$975,475.00 |
| A    | 8230-141-ME602-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$50,040.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$50,040.00  |
| A    | 8230-141-MP601-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$130,800.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$130,800.00 |
| A    | 8230-141-SP502-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$10,200.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$10,200.00  |
| A    | 8230-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$981.00     | \$0.00      | \$0.00       | -\$981.00     |
| A    | 8230-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$2,203.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$2,203.00   |
| A    | 8230-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$79,231.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$79,231.00  |
| A    | 8230-141-SP502-101-1521-1 | Indemnizaciones por separación G. Corriente                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$3,000.00   | \$0.00      | \$0.00       | -\$3,000.00   |
| A    | 8230-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$185,368.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$185,368.00 |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |            | SALDO ACTUAL |               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------|
|      |                           |                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR      |
| A    | 8230-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,798.00   | \$0.00     | \$0.00       | -\$1,798.00   |
| A    | 8230-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$72,452.00  | \$0.00     | \$0.00       | -\$72,452.00  |
| A    | 8230-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$503,328.00 | \$0.00     | \$0.00       | -\$503,328.00 |
| A    | 8230-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,839.00   | \$0.00     | \$0.00       | -\$1,839.00   |
| A    | 8230-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$122,257.00 | \$0.00     | \$0.00       | -\$122,257.00 |
| D    | 8240-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,600.00   | \$7,600.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,309.00   | \$1,309.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$1,036.00   | \$1,036.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,873.92   | \$5,873.92 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,584.48   | \$2,584.48 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-3161-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,099.00   | \$2,099.00 | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$749.14     | \$749.14   | \$0.00       | \$0.00        |
| D    | 8240-141-ES501-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00        |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00  | \$60,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$3,351.50   | \$3,351.50   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3921-1 | Otros Impuestos y derechos G. Corriente                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$12,855.00  | \$12,855.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-2151-1 | Material Impreso e Información digital G. Corriente                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,715.41   | \$4,715.41   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$49,000.00  | \$49,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-3361-1 | Servicios relacionados con traducciones G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,088.00   | \$5,088.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$104,369.70 | \$104,369.70 | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-141-ES501-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-102-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$10,680.00  | \$10,680.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$12,267.02  | \$12,267.02  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$44,417.52  | \$44,417.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$519,225.50 | \$519,225.50 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$29,250.00  | \$29,250.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$15,800.00  | \$15,800.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ES501-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$159,458.00 | \$159,458.00 | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$75,029.00  | \$75,029.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$110,208.00 | \$110,208.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$53,037.00  | \$53,037.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$146,732.00 | \$146,732.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$69,403.00  | \$69,403.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,600.00   | \$7,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,309.00   | \$1,309.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$1,036.00   | \$1,036.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$9,719.33     | \$0.00   | \$5,873.92   | \$15,593.25  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,584.48   | \$2,584.48   | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-141-ES501-101-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$2,099.00  | \$2,099.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$749.14    | \$749.14    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario G. Corriente                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$3,351.50  | \$3,351.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$12,855.00 | \$12,855.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente                                                   | \$10,518.90    | \$0.00   | \$4,715.41  | \$15,234.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-3361-1 | Servicios relacionados con traducciones G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,088.00   | \$5,088.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$104,369.70 | \$104,369.70 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-102-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$10,680.00  | \$10,680.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente                     | \$30,205.24    | \$0.00   | \$12,267.02  | \$42,472.26  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$44,417.52  | \$44,417.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$519,225.50 | \$519,225.50 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$29,250.00  | \$29,250.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$15,800.00  | \$15,800.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ES501-103-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-141-ES501-103-5871-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$159,458.00 | \$159,458.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$75,029.00  | \$75,029.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$110,208.00 | \$110,208.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$53,037.00  | \$53,037.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$146,732.00 | \$146,732.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$69,403.00  | \$69,403.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,600.00   | \$7,600.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,309.00   | \$1,309.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$1,036.00   | \$1,036.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$15,593.25  | \$15,593.25  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-141-ES501-101-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$2,584.48  | \$2,584.48  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,099.00  | \$2,099.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$749.14    | \$749.14    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$3,351.50  | \$3,351.50  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3921-1 | Otros Impuestos y derechos G. Corriente                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$12,855.00 | \$12,855.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente     | \$0.00         | \$0.00   | \$15,234.31 | \$15,234.31 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$49,000.00 | \$49,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo

Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-141-ES501-102-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-3361-1 | Servicios relacionados con traducciones G. Corriente                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,088.00   | \$5,088.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$104,369.70 | \$104,369.70 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-102-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$10,680.00  | \$10,680.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente                     | \$0.00         | \$0.00   | \$42,472.26  | \$42,472.26  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$44,417.52  | \$44,417.52  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$519,225.50 | \$519,225.50 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$29,250.00  | \$29,250.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$15,800.00  | \$15,800.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ES501-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$159,458.00 | \$159,458.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$75,029.00  | \$75,029.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$110,208.00 | \$110,208.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$53,037.00  | \$53,037.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$146,732.00 | \$146,732.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$69,403.00  | \$69,403.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                            | \$130,800.38   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$130,800.38 | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                            | \$51,680.00    | \$0.00   | \$7,600.00   | \$0.00       | \$59,280.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente     | \$27,600.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$27,600.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                     | \$0,536.00     | \$0.00   | \$1,309.00   | \$0.00       | \$7,845.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                       | \$28,989.66    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$28,989.66  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente                                                           | \$21,488.35    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$21,488.35  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2211-1 | Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública G. Corriente | \$21,830.90    | \$0.00   | \$1,036.00   | \$0.00       | \$22,866.90  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente                                                | \$4,462.93     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$4,462.93   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$51,368.40    | \$0.00   | \$15,593.25  | \$0.00       | \$66,961.65  | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                         | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |          | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|      |                           |                                                                                                             | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8270-141-ES501-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                          | \$16,050.50    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$16,050.50  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                           | \$1,510.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,510.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                   | \$1,187.06     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,187.06   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                       | \$6,450.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$6,450.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                              | \$660.07       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$660.07     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente                                                               | \$13,439.64    | \$0.00   | \$2,684.48  | \$0.00   | \$16,024.12  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,099.00  | \$0.00   | \$2,099.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente                                                                | \$7,694.31     | \$0.00   | \$749.14    | \$0.00   | \$8,343.45   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario G. Corriente                                                                    | \$3,880.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,880.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente                                     | \$17,900.00    | \$0.00   | \$60,000.00 | \$0.00   | \$77,900.00  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3363-1 | Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente                                        | \$8,950.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$8,950.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                              | \$26,428.22    | \$0.00   | \$3,351.50  | \$0.00   | \$28,779.72  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente   | \$3,603.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$3,603.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$4,733.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$4,733.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                          | \$9,100.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$9,100.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                            | \$646.55       | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$646.55     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3851-1 | Gastos de representación G. Corriente                                                                       | \$1,212.93     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,212.93   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente                                                                     | \$350,909.00   | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$350,909.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                          | \$145,736.00   | \$0.00   | \$12,855.00 | \$0.00   | \$158,591.00 | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                              | \$19,155.17    | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$19,155.17  | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                                | \$1,550.86     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$1,550.86   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                         | \$2,175.00     | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00   | \$2,175.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente     | \$83,442.36    | \$0.00   | \$15,234.31 | \$0.00   | \$98,676.67  | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2024

hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat. | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |          | SALDO ACTUAL   |          |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
|      |                           |                                                                                                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 8270-141-ES501-102-2941-1 | Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente                                                                 | \$516.38       | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$516.38       | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente                                                                                                                             | \$154,200.00   | \$0.00   | \$49,000.00  | \$0.00   | \$203,200.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$397,300.00   | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$397,300.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-3361-1 | Servicios relacionados con traducciones G. Corriente                                                                                                      | \$1,900.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$1,900.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                                                 | \$18,532.76    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$18,532.76    | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente                                               | \$3,406.38     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$3,406.38     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$6,088.00   | \$0.00   | \$5,088.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-4419-1 | Otras ayudas G. Corriente                                                                                                                                 | \$1,107,054.84 | \$0.00   | \$104,369.70 | \$0.00   | \$1,211,424.54 | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                                                                                | \$3,998.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$3,998.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-102-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la Información G. Capital                                                                                            | \$6,034.48     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$6,034.48     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                                                                              | \$5,993.97     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$5,993.97     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                                                                         | \$22,910.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$22,910.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2351-1 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente                                                             | \$138,839.57   | \$0.00   | \$10,680.00  | \$0.00   | \$149,519.57   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                                                                                                              | \$13,223.97    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$13,223.97    | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                                                                                     | \$80,066.91    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$80,066.91    | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                                                    | \$20,394.83    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$20,394.83    | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente                     | \$113,538.99   | \$0.00   | \$42,472.26  | \$0.00   | \$156,011.25   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                                                        | \$4,715.00     | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$4,715.00     | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                                                         | \$309,893.37   | \$0.00   | \$44,417.52  | \$0.00   | \$354,310.89   | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                                                            | \$5,994,985.06 | \$0.00   | \$519,225.50 | \$0.00   | \$6,514,210.56 | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-3211-1 | Arrendamiento de terrenos G. Corriente                                                                                                                    | \$26,660.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$26,660.00    | \$0.00   |
| D    | 8270-141-ES501-103-3251-1 | Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente | \$31,200.00    | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00   | \$31,200.00    | \$0.00   |



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo Puebla

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/mar./2024  
hora de Impresión 12:00 p. m.

| Nat.     | Cuenta                    | Nombre de la cuenta                                                                                         | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                           |                                                                                                             | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D        | 8270-141-ES501-103-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                      | \$387,300.00    | \$0.00          | \$29,250.00     | \$0.00          | \$416,550.00    | \$0.00          |
| D        | 8270-141-ES501-103-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$368,475.35    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$368,475.35    | \$0.00          |
| D        | 8270-141-ES501-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                          | \$422,441.70    | \$0.00          | \$15,800.00     | \$0.00          | \$438,241.70    | \$0.00          |
| D        | 8270-141-ES501-103-5631-2 | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital                                                              | \$51,930.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$51,930.00     | \$0.00          |
| D        | 8270-141-ES501-103-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                                | \$57,652.50     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$57,652.50     | \$0.00          |
| D        | 8270-141-ES501-103-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                              | \$367,561.00    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$367,561.00    | \$0.00          |
| D        | 8270-141-ME602-103-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente                          | \$12,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$12,000.00     | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente                                                           | \$1,714,357.00  | \$0.00          | \$159,458.00    | \$0.00          | \$1,873,815.00  | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-101-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                               | \$197.00        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$197.00        | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-101-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                        | \$1,973.00      | \$0.00          | \$75,029.00     | \$0.00          | \$77,002.00     | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-102-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                | \$1,264,424.00  | \$0.00          | \$110,208.00    | \$0.00          | \$1,374,632.00  | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-102-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                               | \$602.00        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$602.00        | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-102-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                        | \$4,511.00      | \$0.00          | \$53,037.00     | \$0.00          | \$57,548.00     | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-103-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente                                                                | \$1,689,940.00  | \$0.00          | \$146,732.00    | \$0.00          | \$1,836,672.00  | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-103-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente                                                               | \$561.00        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$561.00        | \$0.00          |
| D        | 8270-141-SP502-103-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente                                                        | \$3,340.00      | \$0.00          | \$69,403.00     | \$0.00          | \$72,743.00     | \$0.00          |
| Sumas => |                           |                                                                                                             | \$78,750,790.57 | \$78,750,790.57 | \$23,263,244.56 | \$23,263,244.56 | \$73,221,819.37 | \$73,221,819.37 |