

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	35,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D 1111-01	--fondo fijo administracion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1111-02	--fondo fijo cajero automatico	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 1111-03	--CAJA CHICA SIST. AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	4,580,886.96	0.00	37,733,756.80	42,314,643.76	0.00	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC	4,580,886.96	0.00	37,733,756.80	42,314,643.76	0.00	0.00
D 1112-01-01	--HSBC CTA 4054125125	4,379,921.66	0.00	37,275,747.31	41,655,668.97	0.00	0.00
D 1112-01-02	--HSBC No. CTA 4056399124	3,118.76	0.00	0.00	3,118.76	0.00	0.00
D 1112-01-03	--HSBC No. CTA 4056393945	15,410.72	0.00	224,200.00	239,610.72	0.00	0.00
D 1112-01-04	--HSBC No. CTA. 4060437605	182,435.82	0.00	233,809.49	416,245.31	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	12,558,077.78	0.00	26,740,266.17	39,298,343.95	0.00	0.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS	769,654.78	0.00	738,913.41	1,508,568.19	0.00	0.00
D 1123-01-003	--CASTRO ORTEGA ALFONSO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-004	--LUGO RODRIGUEZ REYNALDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-005	--OLVERA RIOS APOLINAR	0.00	0.00	2,083.91	2,083.91	0.00	0.00
D 1123-01-006	--CASTRO ORTEGA ANDRES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-007	--MENDOZA BASTIDA WENDY ERICKA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-008	--IBARRA RODRIGUEZ ROBERTO VIVIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-009	--TELLO LANDEROS GABRIEL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
D 1123-01-010	--ORTIZ PEREZ GUSTAVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-011	--PEDROZA ROJAS OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-012	--FIGUEROA MORALES YESENIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
D 1123-01-013	--ALVARADO CASTAÑEDA JUAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-014	--BARRANCO BRITO ROBERTO	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
D 1123-01-015	--MARTINEZ MARTINEZ JOSE AUGUSTO	0.00	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00
D 1123-01-016	--JIMENEZ HERNANDEZ NORMA PATRICIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-017	--ESTEFANIA SIMON JUAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-018	--TINOCO SILVA GUSTAVO IVAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-019	--BALTAR ROSALES FERNANDO	10,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-021	--CANO ARELLANO ALEJANDRO	188,434.78	0.00	0.00	188,434.78	0.00	0.00
D 1123-01-022	--MUNICIPIO DE YAUTEPEC	378,528.00	0.00	0.00	378,528.00	0.00	0.00
D 1123-01-023	--INSTITUTO DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	353,477.00	353,477.00	0.00	0.00
D 1123-01-041	--CASTRO ORTEGA SERAFIN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-042	--RODRIGUEZ VALENCIA FIDEL	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00
D 1123-01-043	--GOMEZ SALGADO JOSE LUIS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-044	--ROJAS GONZALEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	2,728.94	2,728.94	0.00	0.00
D 1123-01-045	--CLAVIJO GAMA FELIPE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-046	--CAMPOS ROQUE JORGE ALBERTO	0.00	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00
D 1123-01-047	--SANTOS CASTRO JOSE ZADOC	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
D 1123-01-049	--GARCIA MERCADO JESUS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-050	--ELPIDIO FLORES MARIA ISABEL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-051	--CORTES HERNANDEZ EDGAR GIOVANI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

000162 000180

3- Balanz. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-01-054	--MARTINEZ DELGADO ESPERANZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-059	--ESPINOZA JUAREZ J. ANTONIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-060	--MARTINEZ VILLEGAS RODRIGO	0.00	0.00	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00
D 1123-01-061	--MARTINEZ VALDEZ DONACIANO RAFAEL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-062	--SERRANO CONTRERAS MARGARITA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-065	--ASTUDILLO ADUNAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	2,352.44	2,352.44	0.00	0.00
D 1123-01-066	--TAPIA ARANDA ERICK JOVANY	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-067	--OIDOR HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-068	--BALTAZAR TORRES ISELA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-069	--GONZALEZ HERNANDEZ VICENTE	0.00	0.00	2,206.87	2,206.87	0.00	0.00
D 1123-01-071	--VILLAGOMEZ SAUCEDO JAIME	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-073	--SAN JUAN ANTONIA ISIDORO	0.00	0.00	2,206.87	2,206.87	0.00	0.00
D 1123-01-074	--POOL LUNA LEZLI BEATRIZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-075	--JULLOA RUIZ DANIEL JOSE LUIS	0.00	0.00	2,625.50	2,625.50	0.00	0.00
D 1123-01-076	--HERNANDEZ ANDREU AMRADEL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-078	--UNIDAS POR EL AGUA COLONIA DE LOS ALT	189,692.00	0.00	250,220.00	439,912.00	0.00	0.00
D 1123-01-079	--LUIS FERNANDO GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
D 1123-01-080	--ESTEBAN RAUL RAMIREZ CORRALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-081	--JOSE ZADOC SANTOS CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1123-01-082	--SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	0.00	0.00	17,322.00	17,322.00	0.00	0.00
D 1123-01-083	--SALMERON SANCHEZ ERMA	0.00	0.00	103.44	103.44	0.00	0.00
D 1123-01-084	--AVILA CARRERA TOMAS CESAR	0.00	0.00	103.44	103.44	0.00	0.00
D 1123-01-085	--ISSSTE	0.00	0.00	733.00	733.00	0.00	0.00
D 1123-02	USUARIOS	11,788,423.00	0.00	26,001,352.76	37,789,775.76	0.00	0.00
D 1123-02-001	--SERVICIO DEL MES	2,207,762.53	0.00	9,731,297.99	11,939,060.52	0.00	0.00
D 1123-02-002	--REZAGOS	5,127,191.14	0.00	10,321,305.63	15,448,496.77	0.00	0.00
D 1123-02-003	--RECARGOS	2,747,653.94	0.00	3,387,890.23	6,135,544.17	0.00	0.00
D 1123-02-004	--ADEUDO ANTERIOR	38.63	0.00	0.00	38.63	0.00	0.00
D 1123-02-005	--MATERIALES	122,162.58	0.00	300,569.84	422,732.42	0.00	0.00
D 1123-02-006	--MANO DE OBRA	778.80	0.00	1,820.00	2,598.80	0.00	0.00
D 1123-02-007	--INSTALACION DE TOMA	75,731.88	0.00	64,723.37	140,455.25	0.00	0.00
D 1123-02-008	--MULTA	503,464.37	0.00	161,863.30	665,327.67	0.00	0.00
D 1123-02-009	--OTROS	902.47	0.00	234.89	1,137.36	0.00	0.00
D 1123-02-010	--MATERIAL DE MEDIDOR	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
D 1123-02-011	--GASTOS DE COBRANZA	628,484.18	0.00	1,108,589.08	1,737,073.26	0.00	0.00
D 1123-02-012	--REINSTALACION DEL SERVICIO	182,802.11	0.00	41,325.33	224,127.44	0.00	0.00
D 1123-02-013	--REDONDEO	-1,256.64	0.00	-6,218.66	-7,475.30	0.00	0.00
D 1123-02-014	--IVA	189,637.78	0.00	884,091.76	1,073,729.54	0.00	0.00
D 1123-02-015	--APORT. CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	2,515.98	0.00	3,860.00	6,375.98	0.00	0.00
D 1123-02-016	--INSTALACION DE MEDIDOR	503.25	0.00	0.00	503.25	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	37,395,700.53	37,395,700.53	0.00	0.00
D 1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00

000163

000181

3- Balanz e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1124-51	--Productos de tipo corriente	0.00	0.00	151,193.01	151,193.01	0.00	0.00
D 1124-61	--Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,287,445.27	2,287,445.27	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	4,363,852.42	0.00	4,948,862.34	9,312,714.76	0.00	0.00
D 1129-01	IVA ACREDITABLE	598,498.23	0.00	2,951,400.34	3,549,898.57	0.00	0.00
D 1129-01-01	--16% IVA SOBRE COMPRAS	0.00	0.00	2,715.84	2,715.84	0.00	0.00
D 1129-01-02	--16% IVA DE GASTOS	598,498.23	0.00	2,948,684.50	3,547,182.73	0.00	0.00
D 1129-02	IVA POR ACREDITAR	15,381.08	0.00	0.00	15,381.08	0.00	0.00
D 1129-02-01	--IVA POR ACREDITAR 16%	15,381.08	0.00	0.00	15,381.08	0.00	0.00
D 1129-04	IMPUESTOS A FAVOR	3,749,973.11	0.00	1,997,462.00	5,747,435.11	0.00	0.00
D 1129-04-01	--IVA A FAVOR	3,749,743.43	0.00	1,997,410.00	5,747,153.43	0.00	0.00
D 1129-04-02	--ISR RETENIDO	229.68	0.00	52.00	281.68	0.00	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	5,150,008.05	4,471,289.93	-2,558,129.27	-1,879,411.15	0.00	0.00
D 1151-COMPRAS	--COMPRAS	5,150,008.05	0.00	-3,251,391.97	1,898,616.08	0.00	0.00
A 1151-SALIDAS	--SALIDAS DE ALMACEN	0.00	4,471,289.93	693,262.70	-3,778,027.23	0.00	0.00
D 1151	TERRENOS	51,748.00	0.00	460,000.00	511,748.00	0.00	0.00
D 1231-01	TERRENOS	51,748.00	0.00	0.00	51,748.00	0.00	0.00
D 1231-01-01	--TERRENOS	49,748.00	0.00	0.00	49,748.00	0.00	0.00
D 1231-01-02	--CASETA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
D 1231-5811	--Terrenos	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	2,063,075.29	0.00	3,211,827.89	5,274,903.18	0.00	0.00
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	2,063,075.29	0.00	3,026,816.05	5,089,891.34	0.00	0.00
D 1235-3-6131	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 1235-3-6132	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	67,708.96	0.00	0.00	67,708.96	0.00	0.00
D 1235-3-6133	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	389,100.65	0.00	208,774.71	597,875.36	0.00	0.00
D 1235-3-6134	--REHABILITACION DE REDES	434,968.28	0.00	427,687.00	862,655.28	0.00	0.00
D 1235-3-6135	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI	1,171,297.40	0.00	818,310.39	1,989,607.79	0.00	0.00
D 1235-3-6136	--POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 1235-4-6141	--División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	84,826.85	0.00	22,796.88	107,623.73	0.00	0.00
D 1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	84,826.85	0.00	22,796.88	107,623.73	0.00	0.00
D 1236-3-6232	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	3,038.85	0.00	1,060.32	4,099.17	0.00	0.00
D 1236-3-6233	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	81,788.00	0.00	21,736.56	103,524.56	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	792,078.39	0.00	9,481.92	801,560.31	0.00	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	154,185.48	0.00	0.00	154,185.48	0.00	0.00
D 1241-1-2011	MOBILIARIO ADQUIRIDO 2011	1,324.22	0.00	0.00	1,324.22	0.00	0.00
D 1241-1-2011-1	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	1,324.22	0.00	0.00	1,324.22	0.00	0.00
D 1241-1-2012	MOBILIARIO ADQUIRIDO 2012	7,011.90	0.00	0.00	7,011.90	0.00	0.00
D 1241-1-2012-1	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	7,011.90	0.00	0.00	7,011.90	0.00	0.00
D 1241-1-2015	MOBILIARIO 2015	140,170.05	0.00	0.00	140,170.05	0.00	0.00
D 1241-1-2015-1	--MOBILIARIO	19,034.45	0.00	0.00	19,034.45	0.00	0.00
D 1241-1-2015-2	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	89,938.64	0.00	0.00	89,938.64	0.00	0.00

000164

000182

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1241-1-2015-3	--MOBILIARIO DE ALMACEN	31,196.96	0.00	0.00	31,196.96	0.00	0.00
D 1241-1-5111	--Muebles de oficina y estantería	5,679.31	0.00	0.00	5,679.31	0.00	0.00
D 1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	616,300.67	0.00	9,481.92	625,782.59	0.00	0.00
D 1241-3-2012	EQUIPO DE COMPUTO 2012	15,668.69	0.00	0.00	15,668.69	0.00	0.00
D 1241-3-2012-1	--EQUIPO DE COMPUTO	15,668.69	0.00	0.00	15,668.69	0.00	0.00
D 1241-3-2013	EQUIPO DE COMPUTO 2013	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
D 1241-3-2013-1	--EQUIPO DE COMPUTO	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
D 1241-3-2014	EQUIPO AÑO 2014	13,310.35	0.00	0.00	13,310.35	0.00	0.00
D 1241-3-2014-1	--EQUIPO DE COMPUTO	13,310.35	0.00	0.00	13,310.35	0.00	0.00
D 1241-3-2015	EQUIPO DE COMPUTO 2015	510,592.90	0.00	0.00	510,592.90	0.00	0.00
D 1241-3-2015-1	--EQUIPO DE COMPUTO	4,471.12	0.00	0.00	4,471.12	0.00	0.00
D 1241-3-2015-2	--EQUIPO DE COMPUTO	335,346.78	0.00	0.00	335,346.78	0.00	0.00
D 1241-3-2015-3	--CAJERO AUTOMATICO	170,775.00	0.00	0.00	170,775.00	0.00	0.00
D 1241-3-5151	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	73,912.73	0.00	9,481.92	83,394.65	0.00	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,592.24	0.00	0.00	21,592.24	0.00	0.00
D 1241-9-5191	--Otros mobiliarios y equipos de administración	21,592.24	0.00	0.00	21,592.24	0.00	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,435,415.16	0.00	28,446.56	1,463,861.72	0.00	0.00
D 1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,435,415.16	0.00	28,446.56	1,463,861.72	0.00	0.00
D 1244-1-2015	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,215,156.52	0.00	0.00	1,215,156.52	0.00	0.00
D 1244-1-2015-1	--EQUIPO DE TRANSPORTE	1,215,156.52	0.00	0.00	1,215,156.52	0.00	0.00
D 1244-1-5611	--Vehículos y equipo terrestre	220,258.64	0.00	28,446.56	248,705.20	0.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,111,444.07	0.00	1,123,343.07	4,234,787.14	0.00	0.00
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	53,700.00	0.00	980,473.24	1,034,173.24	0.00	0.00
D 1246-1-5612	--EQUIPO DE BOMBEO	53,700.00	0.00	980,473.24	1,034,173.24	0.00	0.00
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	688,546.38	0.00	0.00	688,546.38	0.00	0.00
D 1246-2-2015	MAQUINARIA	688,546.38	0.00	0.00	688,546.38	0.00	0.00
D 1246-2-2015-1	--MAQUINARIA	688,546.38	0.00	0.00	688,546.38	0.00	0.00
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 1246-3-5631	--Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	52,731.54	0.00	0.00	52,731.54	0.00	0.00
D 1246-4-2015	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	48,509.99	0.00	0.00	48,509.99	0.00	0.00
D 1246-4-2015-1	--EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	48,509.99	0.00	0.00	48,509.99	0.00	0.00
D 1246-4-5641	--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	4,221.55	0.00	0.00	4,221.55	0.00	0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	163,337.09	0.00	47,869.83	211,206.92	0.00	0.00
D 1246-5-2015	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	134,296.57	0.00	0.00	134,296.57	0.00	0.00
D 1246-5-2015-1	--EQUIPO DE RADIO	134,296.57	0.00	0.00	134,296.57	0.00	0.00
D 1246-5-5651	--Equipo de comunicación y telecomunicación	29,040.52	0.00	47,869.83	76,910.35	0.00	0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	77,287.76	0.00	0.00	77,287.76	0.00	0.00
D 1246-6-2015	EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	65,874.39	0.00	0.00	65,874.39	0.00	0.00
D 1246-6-2015-1	--EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	7,185.34	0.00	0.00	7,185.34	0.00	0.00
D 1246-6-2015-2	--EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	58,689.05	0.00	0.00	58,689.05	0.00	0.00
D 1246-6-5661	--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc	11,413.37	0.00	0.00	11,413.37	0.00	0.00

000165

000183

3- Balanz e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,559,694.15	0.00	0.00	1,559,694.15	0.00	0.00
D 1246-7-2014	EQUIPO DE BOMBEO 2014	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
D 1246-7-2014-1	--EQUIPO DE BOMBEO	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
D 1246-7-2015	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,488,994.15	0.00	0.00	1,488,994.15	0.00	0.00
D 1246-7-2015-1	--HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	267,935.10	0.00	0.00	267,935.10	0.00	0.00
D 1246-7-2015-2	--EQUIPO DE BOMBEO	1,221,059.05	0.00	0.00	1,221,059.05	0.00	0.00
D 1246-7-5671	--Herramientas y máquinas-herramienta	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D 1246-9	Otros Equipos	516,147.15	0.00	0.00	516,147.15	0.00	0.00
D 1246-9-2011	EQUIPO DE BOMBEO	253,771.00	0.00	0.00	253,771.00	0.00	0.00
D 1246-9-2011-1	--EQUIPO DE BOMBEO	253,771.00	0.00	0.00	253,771.00	0.00	0.00
D 1246-9-2013	EQUIPO DE BOMBEO	164,413.40	0.00	0.00	164,413.40	0.00	0.00
D 1246-9-2013-1	--BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFUS 50	113,145.02	0.00	0.00	113,145.02	0.00	0.00
D 1246-9-2013-2	--BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFO	19,636.38	0.00	0.00	19,636.38	0.00	0.00
D 1246-9-2013-3	--BOMBA TURBINA 10 HP PUMPS	31,632.00	0.00	0.00	31,632.00	0.00	0.00
D 1246-9-2015	EQUIPO DE BOMBEO	97,962.75	0.00	0.00	97,962.75	0.00	0.00
D 1246-9-2015-1	--BOMBS SUMERGIBLE	97,962.75	0.00	0.00	97,962.75	0.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	25,225.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00
D 1251-5911	--SOFTWARE	25,225.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00
D 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,737.00	0.00	57,190.00	58,927.00	0.00	0.00
D 1279-00	--CONT ENER DEL POZO CH IV	657.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00
D 1279-00	--CONT ENER ELECT. POZO LAS COLINAS	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
D 1279-00	--CTO ENER ELECT POZO ATLIHUA YAN 31-137	0.00	0.00	12,168.00	12,168.00	0.00	0.00
D 1279-00	--CTO ENER ELECT POZO JOYA DE DIOS 31-13	0.00	0.00	24,336.00	24,336.00	0.00	0.00
D 1279-00	--CTO ENER ELECT POZO CORRAL GRANDE 3	0.00	0.00	20,686.00	20,686.00	0.00	0.00
D 1279-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	208,602.59	10,867,016.13	10,658,413.54	0.00	0.00
A 2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	-0.28	5,595,621.94	5,595,622.22	0.00	0.00
A 2111-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,524,993.52	1,524,993.52	0.00	0.00
A 2111-1-1131	--SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	3,913,985.70	3,913,985.70	0.00	0.00
A 2111-1-1132	--GASTOS PREVISION SOCIAL Y LABORAL	0.00	-0.28	-0.28	0.00	0.00	0.00
A 2111-1-1611	--CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	156,643.00	156,643.00	0.00	0.00
A 2111-1-CSS160330CP7	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
A 2111-2	--Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	56,221.92	56,221.92	0.00	0.00
A 2111-2-1211	--JOEL GABRIEL DOMINGUEZ CABAÑAS	0.00	0.00	17,524.00	17,524.00	0.00	0.00
A 2111-2-DOC1930303F32	--JORGE ALBERTO VAZQUEZ	0.00	0.00	50,386.48	50,386.48	0.00	0.00
A 2111-2-VAG1661121771	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	3,222,084.79	3,222,084.79	0.00	0.00
A 2111-3	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
A 2111-3-1311	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	28,275.20	28,275.20	0.00	0.00
A 2111-3-1312	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	207,911.08	207,911.08	0.00	0.00
A 2111-3-1313	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
A 2111-3-1321	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
A 2111-3-1322	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
A 2111-3-1323	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00

000166

000184

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-3-1331	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
A 2111-3-1332	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	240,008.38	240,008.38	0.00	0.00
A 2111-3-1333	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	0.00	7,864.04	7,864.04	0.00	0.00
A 2111-3-1334	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	91,452.60	91,452.60	0.00	0.00
A 2111-3-1335	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	8,394.20	8,394.20	0.00	0.00
A 2111-3-1336	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZADO	0.00	0.00	81,026.12	81,026.12	0.00	0.00
A 2111-3-1341	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
A 2111-3-1342	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	105,849.81	105,849.81	0.00	0.00
A 2111-3-1343	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	0.00	153,039.52	153,039.52	0.00	0.00
A 2111-3-1344	--DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	186,793.04	186,793.04	0.00	0.00
A 2111-3-1346	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	43,575.14	43,575.14	0.00	0.00
A 2111-3-1347	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	315,664.76	315,664.76	0.00	0.00
A 2111-3-1348	--AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
A 2111-3-CSS160330CP7	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	36,964.19	36,964.19	0.00	0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	208,602.87	1,605,864.20	1,397,261.33	0.00	0.00
A 2111-4-1411	--Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	47,140.00	47,140.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-4-1422	--INTTUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	161,462.87	1,558,724.20	1,397,261.33	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	0.00	319,312.80	319,312.80	0.00	0.00
A 2111-5-1431	--Indemnizaciones	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
A 2111-5-1432	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	220,637.77	16,744,601.50	16,523,963.73	0.00	0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	216,229.77	15,118,921.95	14,902,692.18	0.00	0.00
A 2112-1-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	41,430.61	41,430.61	0.00	0.00
A 2112-1-2161	--Material de limpieza	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
A 2112-1-2211	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
A 2112-1-2461	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,430.29	1,430.29	0.00	0.00
A 2112-1-2471	--Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	248.28	248.28	0.00	0.00
A 2112-1-2491	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00	0.00
A 2112-1-2511	--Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
A 2112-1-2611	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	996.04	996.04	0.00	0.00
A 2112-1-2721	--Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
A 2112-1-2912	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	0.00	25,611.75	25,611.75	0.00	0.00
A 2112-1-2921	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,884.05	3,884.05	0.00	0.00
A 2112-1-2961	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	47,328.65	47,328.65	0.00	0.00
A 2112-1-2981	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
A 2112-1-2982	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	0.00	0.00	1,256.03	1,256.03	0.00	0.00
A 2112-1-2984	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	0.00	0.00	1,551.72	1,551.72	0.00	0.00
A 2112-1-3261	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	0.00	57,598.26	57,598.26	0.00	0.00
A 2112-1-3391	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-3411	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	31,590.51	31,590.51	0.00	0.00
A 2112-1-3471	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
A 2112-1-3511	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	4,750.38	4,750.38	0.00	0.00

000167

000185

3- Balan. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-3721	--Pasajes terrestres	0.00	0.00	7,912.00	7,912.00	0.00	0.00
A 2112-1-3791	--Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
A 2112-1-3911	--Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
A 2112-1-3921	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	42,721.00	42,721.00	0.00	0.00
A 2112-1-3992	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	42,532.58	42,532.58	0.00	0.00
A 2112-1-AAFD820409FV1	--ALVAREZ FLORES DANIEL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-BSC1011301LA	--BOMBAS Y SERVICIOS CORBALA SA DE CV	0.00	0.00	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00
A 2112-1-BSU000404GJ7	--BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAAL8802069LA	--LILIA CASTILLO ALEJADRO	0.00	0.00	789,600.00	789,600.00	0.00	0.00
A 2112-1-CAFC630723F94	--CASTAÑEDA FERNANDEZ CARMEN	0.00	0.00	76,790.85	76,790.85	0.00	0.00
A 2112-1-CAHB721113BHA	--CHAVEZ HERNANDEZ BRUNO ALVARO	0.00	0.00	17,853.37	17,853.37	0.00	0.00
A 2112-1-CAHJ620423SN0	--CAMPUZANO HIDALGO JORGE	0.00	0.00	4,741.38	4,741.38	0.00	0.00
A 2112-1-CEM890105114	--COMPUTACION Y ELECTRONICA DE MORELC	0.00	0.00	12,852.58	12,852.58	0.00	0.00
A 2112-1-CFE370814Q10	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	315,776.69	315,776.69	0.00	0.00
A 2112-1-CIA0704245K5	--CONSULTORIA INTEGRAL ATL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,750,602.81	4,750,602.81	0.00	0.00
A 2112-1-CM0750108CA6	--CONCRETO DE MORELOS SA DE CV	0.00	0.00	8,902.95	8,902.95	0.00	0.00
A 2112-1-COCJ690707QL3	--CORRALES CASTAÑEDA JULIO CESAR	0.00	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00	0.00
A 2112-1-COS160330CP7	--CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	4,287,381.58	4,287,381.58	0.00	0.00
A 2112-1-COS1851031Q7A	--CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,050.40	44,050.40	0.00	0.00
A 2112-1-COS29703139W3	--DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAR S.A. DE C	0.00	0.00	29,374.50	29,374.50	0.00	0.00
A 2112-1-COS120302RH9	--DIV INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-COS16370622AN3	--DATOS INFORMACION Y SISTEMAS S.A. DE C	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-COS160060114TD0	--DY MOTO SA DE CV	0.00	0.00	42,649.66	42,649.66	0.00	0.00
A 2112-1-ECO090521BVA	--ESM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	279,099.60	279,099.60	0.00	0.00
A 2112-1-EOTM730330G34	--MARIO ESCOBAR TRINIDAD	0.00	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOCL7905059G8	--FLORES CARBALLO LILIANA	0.00	0.00	4,620.69	4,620.69	0.00	0.00
A 2112-1-FOCS731203DW4	--SALVADOR ISRAEL FLORES CORA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-FODC9501223U5	--CESAR EMMANUEL FLORES DELGADO	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-FOGR6405276ST	--ROGELIO FLORES GOMEZ	0.00	0.00	533,750.00	533,750.00	0.00	0.00
A 2112-1-GEM720601TW9	--GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTAD	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00	0.00
A 2112-1-GPM160215QBA	--GM PAVIMENTOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-GSI140312K48	--GS SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
A 2112-1-GUL080904P64	--GASOLINERIA ULLOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	508,459.08	508,459.08	0.00	0.00
A 2112-1-HEMA621022H2A	--ANTONIO HERNANDEZ MONTES	0.00	0.00	17,241.38	17,241.38	0.00	0.00
A 2112-1-HM050125KG8	--HSBC MEXICO SA	0.00	0.00	23,426.92	23,426.92	0.00	0.00
A 2112-1-IM04062K4	--INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-IM01231145	--INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	154,477.23	154,477.23	0.00	0.00
A 2112-1-IM011031BB3	--INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DE	0.00	0.00	35,262.00	35,262.00	0.00	0.00
A 2112-1-IM000220LL1	--JIMENEZ RUIZ EDGAR	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
A 2112-1-IM0670108K91	--JOSE LUIS JUAREZ CARDENAS	0.00	0.00	29,703.45	29,703.45	0.00	0.00
A 2112-1-LOAG760322S60	--GILBERTO LOPEZ ANDRADE	0.00	0.00	68,182.02	68,182.02	0.00	0.00
A 2112-1-LOJ1830912V28	--JUANA LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00

000186

000188

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-MC1108236N2	--MILLER CITY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	32,791.08	32,791.08	0.00	0.00
A 2112-1-MICM7107309C1	--MARCO ANTONIO MILLAN CHAVEZ	0.00	0.00	7,045.00	7,045.00	0.00	0.00
A 2112-1-MIRF590102B76	--FLORIBERTA MIRANDA ROMAN	0.00	0.00	74,388.00	74,388.00	0.00	0.00
A 2112-1-MOV1801009K72	--IVAN DIONISIO MONROY VELARDE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-NAHB900424J5A	--BRENDA ANGELICA NAJERA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,224.13	4,224.13	0.00	0.00
A 2112-1-NAST731129C44	--TONATIUT ALFONSO NAVARRO SIMON	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-ODM950324V2A	--OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,337.53	1,337.53	0.00	0.00
A 2112-1-ODM960429832	--OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,843.16	2,843.16	0.00	0.00
A 2112-1-ODM680513GW	--OROZCO MEJIA MARIA MAGDALENA MARTI	0.00	0.00	52,648.31	52,648.31	0.00	0.00
A 2112-1-PAGG951025IA8	--GUILLERMO PACHECO GUTIERREZ	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-POMA451028LZ3	--PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
A 2112-1-PSI980401U20	--PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	474.14	474.14	0.00	0.00
A 2112-1-QCS931209G94	--QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C	0.00	0.00	50,467.62	50,467.62	0.00	0.00
A 2112-1-QULR671218HU5	--QUINTANA LOPEZ REYNALDO	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
A 2112-1-RIC840611T26	--REFACCIONARIA INDUSTRIAL CASA SALINA	0.00	0.00	10,971.66	10,971.66	0.00	0.00
A 2112-1-RUCR860504TJ1	--RIOS CARRERA RICARDO	0.00	0.00	16,386.38	16,386.38	0.00	0.00
A 2112-1-ROJ1630122125	--ROBLES JIMENEZ JUAN	0.00	0.00	199,857.06	199,857.06	0.00	0.00
A 2112-1-SALAH811120T68	--HERMINIA SANTANA ADAME	0.00	0.00	64,686.00	64,686.00	0.00	0.00
A 2112-1-SALAL940513JB0	--LUIS FELIPE SALGADO ARROYO	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00
A 2112-1-SAGD681017R18	--SANCHEZ GONZALEZ DAVID	0.00	0.00	52,449.39	52,449.39	0.00	0.00
A 2112-1-SAPR641107AJ7	--SANTOYO PACHECO RAMON IVAN	0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
A 2112-1-SAT970901NN3	--SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARI	0.00	49,312.67	49,312.67	0.00	0.00	0.00
A 2112-1-SAVA690212RL6	--ALEJANDRO SALGADO VILLA	0.00	0.00	43,472.17	43,472.17	0.00	0.00
A 2112-1-SOMS550220C19	--SOLIS MARINO SERGIO RENE	0.00	0.00	16,778.45	16,778.45	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	--TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	166,917.10	673,661.77	506,744.67	0.00	0.00
A 2112-1-VICJ420303831	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
A 2112-1-VITR750207P94	--VIDAL CAMPOS JOEL	0.00	0.00	30,233.92	30,233.92	0.00	0.00
A 2112-1-ZAQY910918RU1	--VIDAL TAPIA RICARDO JAVIER	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
A 2112-2	--ZAKAMOTO QUINTERO YUNI SILVIA	0.00	0.00	144,700.00	144,700.00	0.00	0.00
A 2112-2-223	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	0.00	4,408.00	1,625,679.55	1,621,271.55	0.00	0.00
A 2112-2-AVBS0000000000	--GARCIA BARAHOMA ARTURO MARCOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
A 2112-2-BSC101130ILA	--AVILA BLANDINA SILVIA DE LA ROSA	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
A 2112-2-BSU0000404GJ7	--BOMBAS Y SERVICIOS CORBALA SA DE CV	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00
A 2112-2-BU000712144R4	--BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	409,348.24	409,348.24	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS D	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--MORAMAY ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--ROGELIO FLORES GOMEZ	0.00	0.00	248,625.00	248,625.00	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,222.44	14,222.44	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	5,129.31	5,129.31	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--RAMON IVAN SANTOYO PACHECO	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
A 2112-2-BU000871019936	--VILLEGAS LOMELI ROBERTO JOAQUIN	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	3,234,624.77	3,234,624.77	0.00	0.00

000187

000189

3- Balance de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2113-ECO90521BVA	--ESM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	708,632.04	708,632.04	0.00	0.00
A 2113-FOGR6405276ST	--ROGELIO FLORES GOMEZ	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
A 2113-RFC	--GASTOS DE OBRA SAPSY	0.00	0.00	1,096,738.60	1,096,738.60	0.00	0.00
A 2113-SAAH811120T68	--HERMINIA SANTANA ADAME	0.00	0.00	19,271.96	19,271.96	0.00	0.00
A 2113-TES0000000000	--TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	379,858.42	379,858.42	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,876,577.57	3,876,577.57	0.00	0.00
A 2115-4341	--Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
A 2115-4411	--Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
A 2115-4511	--Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
A 2115-4522	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
A 2115-MYA290102LK4	--ROGELIO FLORES GOMEZ	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	497,591.24	2,940,761.13	2,443,169.89	0.00	0.00
A 2117-09	IMSS	0.00	113,615.80	560,899.96	447,284.16	0.00	0.00
A 2117-09-01	--IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES	0.00	38,618.01	205,551.73	166,933.72	0.00	0.00
A 2117-09-02	--RCV	0.00	49,936.30	49,936.30	0.00	0.00	0.00
A 2117-09-03	--INFONAVIT CREDITO	0.00	25,061.49	305,411.93	280,350.44	0.00	0.00
A 2117-10	IVA	0.00	62,556.69	909,930.81	847,374.12	0.00	0.00
A 2117-10-01	--IVA RETENIDO 4%	0.00	5.93	335.30	329.37	0.00	0.00
A 2117-10-02	--IVA POR PAGAR AL 16%	0.00	62,550.57	884,332.87	821,782.30	0.00	0.00
A 2117-10-03	--ISR RETENCIONES	0.00	0.19	12,792.72	12,792.53	0.00	0.00
A 2117-10-04	--IVA RETENIDO	0.00	0.00	12,469.92	12,469.92	0.00	0.00
A 2117-10-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	931,297.52	666,541.07	0.00	0.00
A 2117-10-06	--ISR SUELDOS (SIST. ALTOS)	0.00	264,756.45	96.02	0.00	0.00	0.00
A 2117-10-07	--ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	0.00	267,244.42	927,996.48	660,752.06	0.00	0.00
A 2117-10-08	--SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	-2,583.99	3,205.02	5,789.01	0.00	0.00
A 2117-10-09	FONACOT	0.00	13,434.86	255,115.06	241,680.20	0.00	0.00
A 2117-10-10	--CREDITO FONACOT	0.00	13,434.86	255,115.06	241,680.20	0.00	0.00
A 2117-10-11	PENSION ALIMENTICIA	0.00	43,227.44	222,388.90	179,161.46	0.00	0.00
A 2117-10-12	--GUTIERREZ JAIMES YOLANDA	0.00	0.00	50,467.10	50,467.10	0.00	0.00
A 2117-10-13	--RIOS RAYON JULIO	0.00	0.00	45,191.03	45,191.03	0.00	0.00
A 2117-10-14	--ELIZABETH ESCOBAR ALVAREZ	0.00	43,227.44	43,227.44	0.00	0.00	0.00
A 2117-10-15	--MAGDALENA VAZQUEZ ALVARADO	0.00	0.00	37,421.13	37,421.13	0.00	0.00
A 2117-10-16	--ELENA CANTU OLIVO	0.00	0.00	46,082.20	46,082.20	0.00	0.00
A 2117-10-17	--CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	52,911.40	52,911.40	0.00	0.00
A 2117-10-18	--APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	19,294,751.45	24,161,087.45	4,866,336.00	0.00	0.00
A 3110-01	FONDO DE AGUA POTABLE	0.00	19,294,751.45	24,161,087.45	4,866,336.00	0.00	0.00
A 3110-01-01	--PATRIMONIO DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	19,294,751.45	24,161,087.45	4,866,336.00	0.00	0.00
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	7,958,018.14	7,958,018.14	0.00	0.00
A 3210-2018	--Resultado del Ejercicio Actual2018	0.00	0.00	7,958,018.14	7,958,018.14	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,653,392.21	9,653,392.21	0.00	0.00	0.00
A 3220-2009	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	9,653,392.21	9,653,392.21	0.00	0.00	0.00

000188

000170

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220-2010	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1,346,999.50	-1,346,999.50	0.00	0.00	0.00
A 3220-2011	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	265,200.38	265,200.38	0.00	0.00	0.00
A 3220-2012	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	-34,670.39	-34,670.39	0.00	0.00	0.00
A 3220-2013	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,374,146.55	1,374,146.55	0.00	0.00	0.00
A 3220-2014	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	0.00	-1,523,320.31	-1,523,320.31	0.00	0.00	0.00
A 3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	4,934,689.20	4,934,689.20	0.00	0.00	0.00
A 3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	338,931.48	338,931.48	0.00	0.00	0.00
A 3220-2017	--Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	5,010,194.11	5,010,194.11	0.00	0.00	0.00
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-92,890.22	103,994.33	196,884.55	0.00	0.00
A 3252-2016	--CORRECCION EJERCICIO 2016	0.00	-92,890.22	-92,890.22	0.00	0.00	0.00
A 3252-2018	--CORRECCION EJERCICIO 2018	0.00	0.00	196,884.55	196,884.55	0.00	0.00
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00
A 4143-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM.	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00
A 4143-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	0.00	0.00	15,882,915.79	15,882,915.79	0.00	0.00
A 4143-01-01-001	--SUM. DE AGUA POT. A CUOTA FIJA A TIEMPO	0.00	0.00	4,273,512.24	4,273,512.24	0.00	0.00
A 4143-01-01-002	--SUM DE AGUA POT. CUOTA FIJA REZAGOS	0.00	0.00	4,793,114.88	4,793,114.88	0.00	0.00
A 4143-01-01-003	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA ANTICIPOS	0.00	0.00	6,816,288.67	6,816,288.67	0.00	0.00
A 4143-01-02	SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. M	0.00	0.00	10,057,274.55	10,057,274.55	0.00	0.00
A 4143-01-02-001	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. A TIEMPO	0.00	0.00	5,103,571.48	5,103,571.48	0.00	0.00
A 4143-01-02-002	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. REZAGOS	0.00	0.00	3,274,041.82	3,274,041.82	0.00	0.00
A 4143-01-02-003	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. ANTICIPO	0.00	0.00	1,679,661.25	1,679,661.25	0.00	0.00
A 4143-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA	0.00	0.00	4,981,910.75	4,981,910.75	0.00	0.00
A 4143-01-04	--CAMBIO DE NOMB. DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	50,475.00	50,475.00	0.00	0.00
A 4143-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	74,898.29	74,898.29	0.00	0.00
A 4143-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	0.00	0.00	68,731.71	68,731.71	0.00	0.00
A 4143-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	0.00	3,051,284.53	3,051,284.53	0.00	0.00
A 4143-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	0.00	135,055.00	135,055.00	0.00	0.00
A 4143-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	0.00	9,379.90	9,379.90	0.00	0.00
A 4143-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	0.00	330,471.69	330,471.69	0.00	0.00
A 4143-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
A 4143-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	0.00	85,985.04	85,985.04	0.00	0.00
A 4143-01-19	--APORTAC. REHAB. POZO JOYA DE DIOS	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	0.00	156,870.23	156,870.23	0.00	0.00
A 4159-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	156,870.23	156,870.23	0.00	0.00
A 4159-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	0.00	25,821.82	25,821.82	0.00	0.00
A 4159-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	131,048.41	131,048.41	0.00	0.00
A 4162	MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 4162-01	MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 4162-01-01	--MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	2,184,204.08	2,184,204.08	0.00	0.00
A 4169-01	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,184,204.08	2,184,204.08	0.00	0.00
A 4169-01-01	--RECARGOS	0.00	0.00	1,364,359.50	1,364,359.50	0.00	0.00

000171

000189

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	819,844.58	819,844.58	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	5,595,622.22	5,595,622.22	0.00	0.00
D	5111-1131	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D	5111-1132	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D	5112-1211	--Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	3,222,084.79	3,222,084.79	0.00	0.00
D	5113-1311	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D	5113-1312	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D	5113-1313	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D	5113-1321	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D	5113-1322	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D	5113-1323	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D	5113-1324	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D	5113-1331	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D	5113-1332	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D	5113-1333	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D	5113-1334	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D	5113-1335	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFA	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D	5113-1336	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALI	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D	5113-1337	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D	5113-1338	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D	5113-1339	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D	5113-1340	--DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D	5113-1341	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D	5113-1342	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D	5113-1343	--AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,397,261.33	1,397,261.33	0.00	0.00
D	5114-1411	--Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	1,058,262.50	1,058,262.50	0.00	0.00
D	5114-1421	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	338,998.83	338,998.83	0.00	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	319,312.80	319,312.80	0.00	0.00
D	5115-1521	--Indemnizaciones	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D	5115-1542	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	167,118.23	167,118.23	0.00	0.00
D	5121-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D	5121-2121	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D	5121-2161	--Material de limpieza	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D	5122-2211	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	328,489.26	328,489.26	0.00	0.00
D	5124-2461	--Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D	5124-2471	--Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00

000172

000190

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5124-2491	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	909,664.67	909,664.67	0.00	0.00
D 5125-2511	--Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 5125-2512	--HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 5126-2611	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	153,448.44	153,448.44	0.00	0.00
D 5127-2711	--Vestuario y uniformes	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 5127-2721	--Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	1,277,708.69	1,277,708.69	0.00	0.00
D 5129-2911	--Herramientas menores ELECTRICAS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 5129-2912	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 5129-2921	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 5129-2922	--CASETA DE CONTROL	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 5129-2941	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 5129-2961	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 5129-2981	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 5129-2982	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 5129-2984	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 5129-2985	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,636,237.57	4,636,237.57	0.00	0.00
D 5131-3101	--Energía eléctrica	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 5131-3102	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 5131-3141	--Telefonia tradicional	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 5132-3261	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	5,219,434.22	5,219,434.22	0.00	0.00
D 5133-3341	--Servicios de capacitación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 5133-3391	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	76,037.43	76,037.43	0.00	0.00
D 5134-3411	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 5134-3471	--Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	661,525.45	661,525.45	0.00	0.00
D 5135-3511	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 5135-3521	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 5135-3523	--M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 5135-3531	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D 5135-3572	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	24,676.99	24,676.99	0.00	0.00
D 5137-3721	--Pasajes terrestres	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 5137-3791	--Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	845,780.56	845,780.56	0.00	0.00

000173 000191

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5139-3911	--Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 5139-3921	--Impuestos y derechos	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 5139-3923	--POZO CHIHUAHITA I	0.00	0.00	226,507.92	226,507.92	0.00	0.00
D 5139-3924	--POZO CHIHUAHITA II	0.00	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00
D 5139-3925	--POZO CHIHUAHITA IV	0.00	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00
D 5139-3927	--POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	30,330.96	30,330.96	0.00	0.00
D 5139-3992	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
D 5231-4341	--Subsidios a la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 5241-4411	--Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D 5243-4452	--H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D 5251	PENSIONES	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D 5251-4511	--Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D 5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 5252-4522	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	37,395,700.53	37,395,700.53	0.00	0.00
D 6100-99	--Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	37,395,700.53	37,395,700.53	0.00	0.00
D 6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	7,958,018.14	7,958,018.14	0.00	0.00
D 6200-99	--Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	7,958,018.14	7,958,018.14	0.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,266,761.62	0.00	0.00	35,266,761.62	0.00	0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	33,952,673.62	0.00	0.00	33,952,673.62	0.00	0.00
D 8110-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM.	33,952,673.62	0.00	0.00	33,952,673.62	0.00	0.00
D 8110-43-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	14,267,092.07	0.00	0.00	14,267,092.07	0.00	0.00
D 8110-43-01-01-001	--SUM. DE AGUA POT. A CUOTA FIJA A TIEMPO	3,825,460.51	0.00	0.00	3,825,460.51	0.00	0.00
D 8110-43-01-01-002	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA REZAGOS	3,754,899.96	0.00	0.00	3,754,899.96	0.00	0.00
D 8110-43-01-01-003	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA ANTICIPOS	6,686,731.60	0.00	0.00	6,686,731.60	0.00	0.00
D 8110-43-01-02	SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. M	10,434,217.96	0.00	0.00	10,434,217.96	0.00	0.00
D 8110-43-01-02-001	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. A TIEMPO	5,293,688.62	0.00	0.00	5,293,688.62	0.00	0.00
D 8110-43-01-02-002	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. REZAGOS	3,139,111.36	0.00	0.00	3,139,111.36	0.00	0.00
D 8110-43-01-02-003	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. ANTICIPO	2,001,417.98	0.00	0.00	2,001,417.98	0.00	0.00
D 8110-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	662,272.66	0.00	0.00	662,272.66	0.00	0.00
D 8110-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	42,417.40	0.00	0.00	42,417.40	0.00	0.00
D 8110-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	55,671.14	0.00	0.00	55,671.14	0.00	0.00
D 8110-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	472,347.46	0.00	0.00	472,347.46	0.00	0.00
D 8110-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	4,738,191.49	0.00	0.00	4,738,191.49	0.00	0.00
D 8110-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	703,692.08	0.00	0.00	703,692.08	0.00	0.00
D 8110-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	61,789.07	0.00	0.00	61,789.07	0.00	0.00
D 8110-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	2,466,705.84	0.00	0.00	2,466,705.84	0.00	0.00
D 8110-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	23,042.63	0.00	0.00	23,042.63	0.00	0.00
D 8110-43-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	3,566.97	0.00	0.00	3,566.97	0.00	0.00

000174

000192

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-43-01-15	--APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	21,666.85	0.00	0.00	21,666.85	0.00	0.00
D 8110-51	Productos de tipo corriente	608,741.35	0.00	0.00	608,741.35	0.00	0.00
D 8110-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	608,741.35	0.00	0.00	608,741.35	0.00	0.00
D 8110-51-9-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	603,385.12	0.00	0.00	603,385.12	0.00	0.00
D 8110-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	2,356.23	0.00	0.00	2,356.23	0.00	0.00
D 8110-51-9-01-04	--REDONDEOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
D 8110-61	Aprovechamiento de tipo corriente	705,346.65	0.00	0.00	705,346.65	0.00	0.00
D 8110-61-2-01	MULTAS	90,988.40	0.00	0.00	90,988.40	0.00	0.00
D 8110-61-2-01-01	--MULTAS	90,988.40	0.00	0.00	90,988.40	0.00	0.00
D 8110-61-9-01	ACCESORIOS	614,358.25	0.00	0.00	614,358.25	0.00	0.00
D 8110-61-9-01-01	--RECARGOS	346,573.25	0.00	0.00	346,573.25	0.00	0.00
D 8110-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	267,785.00	0.00	0.00	267,785.00	0.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	35,266,761.62	49,827,172.69	14,560,411.07	0.00	0.00
A 8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	33,952,673.62	46,138,062.19	12,185,388.57	0.00	0.00
A 8120-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	33,952,673.62	46,138,062.19	12,185,388.57	0.00	0.00
A 8120-43-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	0.00	14,267,092.07	16,179,938.72	1,912,846.65	0.00	0.00
A 8120-43-01-01-001	--SUM. DE AGUA POT A CUOTA FIJA A TIEMPO	0.00	3,825,460.51	4,335,112.24	509,651.73	0.00	0.00
A 8120-43-01-01-002	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA REZAGOS	0.00	3,754,899.96	4,793,114.88	1,038,214.92	0.00	0.00
A 8120-43-01-01-003	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA ANTICIPOS	0.00	6,686,731.60	7,051,711.60	364,980.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-02	SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. M	0.00	10,434,217.96	11,155,491.09	721,273.13	0.00	0.00
A 8120-43-01-02-001	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. A TIEMPO	0.00	5,293,688.62	5,483,805.76	190,117.14	0.00	0.00
A 8120-43-01-02-002	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. REZAGOS	0.00	3,139,111.36	3,274,041.82	134,930.46	0.00	0.00
A 8120-43-01-02-003	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. ANTICIPO	0.00	2,001,417.98	2,397,643.51	396,225.53	0.00	0.00
A 8120-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA	0.00	662,272.66	4,981,910.75	4,319,638.09	0.00	0.00
A 8120-43-01-04	--CAMBIO DE NOMB. DE CONTRATO DE TOMA	0.00	42,417.40	50,475.00	8,057.60	0.00	0.00
A 8120-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	55,671.14	74,898.29	19,227.15	0.00	0.00
A 8120-43-01-06	--EXP. DE COPIAS SIMPL. Y CERT. DE N	0.00	472,347.46	876,543.21	404,195.75	0.00	0.00
A 8120-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	4,738,191.49	6,425,098.45	1,686,906.96	0.00	0.00
A 8120-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	703,692.08	1,272,829.16	569,137.08	0.00	0.00
A 8120-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	61,789.07	114,198.24	52,409.17	0.00	0.00
A 8120-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	2,466,705.84	4,611,555.28	2,144,849.44	0.00	0.00
A 8120-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	23,042.63	41,605.26	18,562.63	0.00	0.00
A 8120-43-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	3,566.97	85,985.04	82,418.07	0.00	0.00
A 8120-43-01-15	--APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	0.00	21,666.85	43,333.70	21,666.85	0.00	0.00
A 8120-43-01-19	--APORTAC. REHAB. POZO JOYA DE DIOS	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00
A 8120-51	Productos de tipo corriente	0.00	608,741.35	1,346,611.98	737,870.63	0.00	0.00
A 8120-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	608,741.35	1,346,611.98	737,870.63	0.00	0.00
A 8120-51-9-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	603,385.12	1,203,884.89	600,499.77	0.00	0.00
A 8120-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	2,356.23	131,048.41	128,692.18	0.00	0.00
A 8120-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	3,000.00	11,678.68	8,678.68	0.00	0.00
A 8120-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	705,346.65	2,342,498.52	1,637,151.87	0.00	0.00
A 8120-61-2-01	MULTAS	0.00	90,988.40	158,294.44	67,306.04	0.00	0.00

000175 000193

3- Balance de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	90,988.40	158,294.44	67,306.04	0.00	0.00
A	8120-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	614,358.25	2,184,204.08	1,569,845.83	0.00	0.00
A	8120-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	346,573.25	1,364,359.50	1,017,786.25	0.00	0.00
A	8120-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	267,785.00	819,844.58	552,059.58	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	14,560,411.07	14,560,411.07	0.00	0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	12,185,388.57	12,185,388.57	0.00	0.00
D	8130-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	12,185,388.57	12,185,388.57	0.00	0.00
D	8130-43-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	0.00	0.00	1,912,846.65	1,912,846.65	0.00	0.00
D	8130-43-01-01-001	--SUM. DE AGUA POT. A CUOTA FIJA A TIEMP	0.00	0.00	509,651.73	509,651.73	0.00	0.00
D	8130-43-01-01-002	--SUM DE AGUA POT. CUOTA FIJA REZAGOS	0.00	0.00	1,038,214.92	1,038,214.92	0.00	0.00
D	8130-43-01-01-003	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA ANTICIPOS	0.00	0.00	364,980.00	364,980.00	0.00	0.00
D	8130-43-01-02	SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. M	0.00	0.00	721,273.13	721,273.13	0.00	0.00
D	8130-43-01-02-001	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. A TIEMPO	0.00	0.00	190,117.14	190,117.14	0.00	0.00
D	8130-43-01-02-002	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. REZAGOS	0.00	0.00	134,930.46	134,930.46	0.00	0.00
D	8130-43-01-02-003	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. ANTICIPO	0.00	0.00	396,225.53	396,225.53	0.00	0.00
D	8130-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	4,319,638.09	4,319,638.09	0.00	0.00
D	8130-43-01-04	--CAMBIO DE NOMB DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	8,057.60	8,057.60	0.00	0.00
D	8130-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	19,227.15	19,227.15	0.00	0.00
D	8130-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. DE N	0.00	0.00	404,195.75	404,195.75	0.00	0.00
D	8130-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	0.00	1,686,906.96	1,686,906.96	0.00	0.00
D	8130-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	0.00	569,137.08	569,137.08	0.00	0.00
D	8130-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	0.00	52,409.17	52,409.17	0.00	0.00
D	8130-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	0.00	2,144,849.44	2,144,849.44	0.00	0.00
D	8130-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	18,562.63	18,562.63	0.00	0.00
D	8130-43-01-13	--AFORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	0.00	82,418.07	82,418.07	0.00	0.00
D	8130-43-01-15	--APORT. PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	0.00	0.00	21,666.85	21,666.85	0.00	0.00
D	8130-43-01-19	--APORTAC. REHAB. POZO JOYA DE DIOS	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00
D	8130-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	737,870.63	737,870.63	0.00	0.00
D	8130-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	737,870.63	737,870.63	0.00	0.00
D	8130-51-9-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	0.00	600,499.77	600,499.77	0.00	0.00
D	8130-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	128,692.18	128,692.18	0.00	0.00
D	8130-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	0.00	8,678.68	8,678.68	0.00	0.00
D	8130-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	1,637,151.87	1,637,151.87	0.00	0.00
D	8130-61-2-01	MULTAS	0.00	0.00	67,306.04	67,306.04	0.00	0.00
D	8130-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	0.00	67,306.04	67,306.04	0.00	0.00
D	8130-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	0.00	1,569,845.83	1,569,845.83	0.00	0.00
D	8130-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	0.00	1,017,786.25	1,017,786.25	0.00	0.00
D	8130-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	552,059.58	552,059.58	0.00	0.00
A	82-50	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	37,395,700.53	37,395,700.53	0.00	0.00
A	8130-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00
A	8140-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00
A	8140-43-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	0.00	0.00	15,882,915.79	15,882,915.79	0.00	0.00

000176

000194

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-43-01-01-001	--SUM. DE AGUA POT A CUOTA FIJA A TIEMPO	0.00	0.00	4,273,512.24	4,273,512.24	0.00	0.00
A 8140-43-01-01-002	--SUM DE AGUA POT. CUOTA FIJA REZAGOS	0.00	0.00	4,793,114.88	4,793,114.88	0.00	0.00
A 8140-43-01-01-003	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA ANTICIPOS	0.00	0.00	6,816,288.67	6,816,288.67	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. M	0.00	0.00	10,057,274.55	10,057,274.55	0.00	0.00
A 8140-43-01-02-001	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. A TIEMPO	0.00	0.00	5,103,571.48	5,103,571.48	0.00	0.00
A 8140-43-01-02-002	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. REZAGOS	0.00	0.00	3,274,041.82	3,274,041.82	0.00	0.00
A 8140-43-01-02-003	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. ANTICIPO	0.00	0.00	1,679,661.25	1,679,661.25	0.00	0.00
A 8140-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	4,981,910.75	4,981,910.75	0.00	0.00
A 8140-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	50,475.00	50,475.00	0.00	0.00
A 8140-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	74,898.29	74,898.29	0.00	0.00
A 8140-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	0.00	0.00	68,731.71	68,731.71	0.00	0.00
A 8140-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	0.00	3,051,284.53	3,051,284.53	0.00	0.00
A 8140-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	0.00	135,055.00	135,055.00	0.00	0.00
A 8140-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	0.00	9,379.90	9,379.90	0.00	0.00
A 8140-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	0.00	330,471.69	330,471.69	0.00	0.00
A 8140-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
A 8140-43-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	0.00	85,985.04	85,985.04	0.00	0.00
A 8140-43-01-19	--APORTAC. REHAB. POZO JOYA DE DIOS	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00
A 8140-51-01	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	151,193.01	151,193.01	0.00	0.00
A 8140-51-01-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	151,193.01	151,193.01	0.00	0.00
A 8140-51-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	0.00	25,821.82	25,821.82	0.00	0.00
A 8140-51-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	131,048.41	131,048.41	0.00	0.00
A 8140-51-01-04	--REDONDEOS	0.00	0.00	-5,677.22	-5,677.22	0.00	0.00
A 8140-61-01	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,287,445.27	2,287,445.27	0.00	0.00
A 8140-61-2-01	MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 8140-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 8140-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,184,204.08	2,184,204.08	0.00	0.00
A 8140-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	0.00	1,364,359.50	1,364,359.50	0.00	0.00
A 8140-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	819,844.58	819,844.58	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	37,395,700.53	37,395,700.53	0.00	0.00
A 8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00
A 8150-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	34,957,062.25	34,957,062.25	0.00	0.00
A 8150-43-01-01	SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	0.00	0.00	15,882,915.79	15,882,915.79	0.00	0.00
A 8150-43-01-01-001	--SUM. DE AGUA POT A CUOTA FIJA A TIEMPO	0.00	0.00	4,273,512.24	4,273,512.24	0.00	0.00
A 8150-43-01-01-002	--SUM DE AGUA POT. CUOTA FIJA REZAGOS	0.00	0.00	4,793,114.88	4,793,114.88	0.00	0.00
A 8150-43-01-01-003	--SUM. DE AGUA POT. CUOTA FIJA ANTICIPOS	0.00	0.00	6,816,288.67	6,816,288.67	0.00	0.00
A 8150-43-01-02	SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. M	0.00	0.00	10,057,274.55	10,057,274.55	0.00	0.00
A 8150-43-01-02-001	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. A TIEMPO	0.00	0.00	5,103,571.48	5,103,571.48	0.00	0.00
A 8150-43-01-02-002	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. REZAGOS	0.00	0.00	3,274,041.82	3,274,041.82	0.00	0.00
A 8150-43-01-02-003	--SERV DE SUM DE AG. POT Y S.M. ANTICIPO	0.00	0.00	1,679,661.25	1,679,661.25	0.00	0.00
A 8150-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	4,981,910.75	4,981,910.75	0.00	0.00
A 8150-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	50,475.00	50,475.00	0.00	0.00

000195

000177

3- Balan. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	74,898.29	74,898.29	0.00	0.00
A 8150-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	0.00	0.00	68,731.71	68,731.71	0.00	0.00
A 8150-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	0.00	3,051,284.53	3,051,284.53	0.00	0.00
A 8150-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	0.00	135,055.00	135,055.00	0.00	0.00
A 8150-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	0.00	9,379.90	9,379.90	0.00	0.00
A 8150-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	0.00	330,471.69	330,471.69	0.00	0.00
A 8150-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
A 8150-43-01-13	--APORTAC. REHAB. POZO JOYA DE DIOS	0.00	0.00	85,985.04	85,985.04	0.00	0.00
A 8150-43-01-19	--APORTAC. REHAB. POZO JOYA DE DIOS	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00
A 8150-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	151,193.01	151,193.01	0.00	0.00
A 8150-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	151,193.01	151,193.01	0.00	0.00
A 8150-51-9-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	0.00	25,821.82	25,821.82	0.00	0.00
A 8150-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	131,048.41	131,048.41	0.00	0.00
A 8150-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	0.00	-5,677.22	-5,677.22	0.00	0.00
A 8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,287,445.27	2,287,445.27	0.00	0.00
A 8150-61-2-01	MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 8150-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	0.00	103,241.19	103,241.19	0.00	0.00
A 8150-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	0.00	2,184,204.08	2,184,204.08	0.00	0.00
A 8150-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	0.00	1,364,359.50	1,364,359.50	0.00	0.00
A 8150-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	819,844.58	819,844.58	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	35,266,761.72	37,235,584.44	1,968,822.72	0.00	0.00
A 8210-01	DIR. GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	35,266,761.72	37,235,584.44	1,968,822.72	0.00	0.00
A 8210-01-1131	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,585,499.89	1,585,499.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1131-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G. Corrientes)	0.00	1,585,499.89	1,585,499.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,025,791.95	4,025,791.95	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G. Corrientes)	0.00	4,025,791.95	4,025,791.95	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1133	PERSONAL OPERATIVO	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1133-1	--PERSONAL OPERATIVO(G. Corrientes)	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G. Corrientes)	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	34,335.00	34,335.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1221-1	--Sueldos base al personal eventual(G. Corrientes)	0.00	34,335.00	34,335.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	65,159.01	65,159.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1311-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	65,159.01	65,159.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1312	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	27,785.44	27,785.44	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1312-1	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA(G. Corrientes)	0.00	27,785.44	27,785.44	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	217,450.01	217,450.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G. Corrientes)	0.00	217,450.01	217,450.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,381.34	47,381.34	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,381.34	47,381.34	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	143,817.46	143,817.46	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1522-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G. Corrientes)	0.00	143,817.46	143,817.46	0.00	0.00	0.00

000196

000178

3- Balanz. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	352,119.98	352,119.98	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	352,119.98	352,119.98	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	958,165.24	958,165.24	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	958,165.24	958,165.24	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,748.35	17,748.35	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,748.35	17,748.35	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	352,217.39	352,217.39	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	352,217.39	352,217.39	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	6,872.23	6,872.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA(G.Corri	0.00	6,872.23	6,872.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	107,665.01	107,665.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	0.00	107,665.01	107,665.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	6,872.23	6,872.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	6,872.23	6,872.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	107,665.01	107,665.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	107,665.01	107,665.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	7,649.28	7,649.28	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	0.00	7,649.28	7,649.28	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	167,136.06	167,136.06	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	167,136.06	167,136.06	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1343	DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	19,044.47	19,044.47	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1343-1	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA(G.Corriente)	0.00	19,044.47	19,044.47	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	220,630.01	220,630.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corriente)	0.00	220,630.01	220,630.01	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	53,943.59	53,943.59	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corriente)	0.00	53,943.59	53,943.59	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	1,041,371.09	1,041,371.09	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	1,041,371.09	1,041,371.09	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	326,306.38	326,306.38	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	326,306.38	326,306.38	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,219.40	9,219.40	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	9,219.40	9,219.40	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591	--Previsiones de carácter laboral	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591-1	--Previsiones de carácter laboral	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	66,235.84	66,235.84	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	66,235.84	66,235.84	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	284,527.60	284,527.60	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	284,527.60	284,527.60	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	11,218.35	11,218.35	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-1591-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	11,218.35	11,218.35	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2151	Material impreso e información digital	0.00	19,499.99	19,499.99	0.00	0.00	0.00

000197

000197

3- Balanz e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrrien	0.00	19,499.99	19,499.99	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2161	Material de limpieza	0.00	6,777.80	6,777.80	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corrrien)	0.00	6,777.80	6,777.80	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	39,572.85	39,572.85	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrrien)	0.00	39,572.85	39,572.85	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	4,238.74	4,238.74	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corrrien)	0.00	4,238.74	4,238.74	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrrien)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corrri	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	124,141.89	124,141.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	124,141.89	124,141.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2511	Productos químicos básicos	0.00	969.23	969.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corrrien)	0.00	969.23	969.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	527,665.60	527,665.60	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corrrien)	0.00	527,665.60	527,665.60	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	434,979.05	434,979.05	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrien)	0.00	434,979.05	434,979.05	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2911	Vestuario y uniformes	0.00	147,450.24	147,450.24	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2911-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrrien)	0.00	147,450.24	147,450.24	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2921	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,316.59	3,316.59	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2921-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	0.00	3,316.59	3,316.59	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2921-1	Herramientas menores ELECTRICAS	0.00	69,910.95	69,910.95	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2911-1	--Herramientas menores ELECTRICAS(G.Corrrien)	0.00	69,910.95	69,910.95	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2912	HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	90,720.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2912-1	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES(G.Co	0.00	90,720.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	53,069.45	53,069.45	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	53,069.45	53,069.45	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	0.00	24,503.73	24,503.73	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corrrien)	0.00	24,503.73	24,503.73	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	17,443.59	17,443.59	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	17,443.59	17,443.59	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	168,167.62	168,167.62	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	168,167.62	168,167.62	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	10,602.22	10,602.22	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	10,602.22	10,602.22	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	190,445.54	190,445.54	0.00	0.00	0.00

000180

000198

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	190,445.54	190,445.54	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2983	REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERVACION	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2983-1	--REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERVACION	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	602,523.79	602,523.79	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	602,523.79	602,523.79	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	30,967.92	30,967.92	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	30,967.92	30,967.92	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	20,454.12	20,454.12	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-2991-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	20,454.12	20,454.12	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3111	Energía eléctrica	0.00	43,040.33	43,040.33	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	43,040.33	43,040.33	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	6,487,876.51	6,487,876.51	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	6,487,876.51	6,487,876.51	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3141	Telefonía tradicional	0.00	83,763.79	83,763.79	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	83,763.79	83,763.79	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	0.00	48,717.50	48,717.50	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	0.00	48,717.50	48,717.50	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3181-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	3,225.75	3,225.75	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3191-1	--Servicios integrales y otros servicios(G.Corriente)	0.00	3,225.75	3,225.75	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3201	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3201-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3211	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3211-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3261-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	0.00	1,141,631.26	1,141,631.26	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y revisión	0.00	1,141,631.26	1,141,631.26	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, procedimientos y otros	0.00	30,515.49	30,515.49	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, procesos, procedimientos y otros	0.00	30,515.49	30,515.49	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	692.03	692.03	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3361-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	692.03	692.03	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3381	Servicios de vigilancia	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3381-1	--Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3392	SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	106,727.14	106,727.14	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3392-1	--SERVICIO DE TIMBRADO (G.Corriente)	0.00	106,727.14	106,727.14	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,073.89	6,073.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	6,073.89	6,073.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	58,690.29	58,690.29	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3441-1	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	58,690.29	58,690.29	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3441-1	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	12,169.83	12,169.83	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	12,169.83	12,169.83	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales	0.00	12,169.83	12,169.83	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales	0.00	6,638.17	6,638.17	0.00	0.00	0.00

000181

000199

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	6,638.17	6,638.17	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	1,020.34	1,020.34	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3491-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	1,020.34	1,020.34	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	19,281.68	19,281.68	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	19,281.68	19,281.68	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0.00	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0.00	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	368,658.96	368,658.96	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	368,658.96	368,658.96	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3525	M.O REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,055.65	88,055.65	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3525-1	--M.O REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	88,055.65	88,055.65	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3572	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	0.00	48,292.86	48,292.86	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3572-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.Corriente)	0.00	48,292.86	48,292.86	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	17,452.34	17,452.34	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	17,452.34	17,452.34	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3751	Viáticos en el país	0.00	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3921	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	7,571.78	7,571.78	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3921-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	0.00	7,571.78	7,571.78	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	42,108.22	42,108.22	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	42,108.22	42,108.22	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3922	ARCO ANTIGUO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3922-1	--ARCO ANTIGUO(G.Corriente)	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	283,405.76	283,405.76	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	0.00	283,405.76	283,405.76	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente)	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	56,189.89	56,189.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	56,189.89	56,189.89	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3928	EL PEDREGAL	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3928-1	--EL PEDREGAL(G.Corriente)	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3929	LA VISTA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3929-1	--LA VISTA(G.Corriente)	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-392A	VISTA DEL VALLE	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-392A-1	--VISTA DEL VALLE(G.Corriente)	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-392B	MARAVILLAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-392B-1	--MARAVILLAS(G.Corriente)	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-392C	VILLAS OACALCO 2	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-392C-1	--VILLAS OACALCO 2(G.Corriente)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	113,410.08	113,410.08	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	113,410.08	113,410.08	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	1,043,512.18	3,012,334.90	1,968,822.72	0.00	0.00
A 8210-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(G	0.00	1,043,512.18	1,043,512.18	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4341-4	--SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
A 8210-01-4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4461-1	--Ayudas sociales a cooperativas(G.Corriente)	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4511	Pensiones	0.00	1,255,290.19	1,255,290.19	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4511-4	--Pensiones	0.00	1,255,290.19	1,255,290.19	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4521	Jubilaciones	0.00	113,006.03	113,006.03	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4521-4	--Jubilaciones	0.00	113,006.03	113,006.03	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	273,634.61	273,634.61	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	273,634.61	273,634.61	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	5,794.23	5,794.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	5,794.23	5,794.23	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151-11	Vehículos y equipo terrestre	0.00	242,284.50	242,284.50	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151-11-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	242,284.50	242,284.50	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151-12	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	59,070.00	59,070.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151-2-2	--EQUIPO DE BOMBEO(G.Capital)	0.00	59,070.00	59,070.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	25,868.96	25,868.96	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5151-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap	0.00	25,868.96	25,868.96	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-5671-2	--Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6132	MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	119,105.13	119,105.13	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6132-2	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	119,105.13	119,105.13	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	240,320.75	240,320.75	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G	0.00	240,320.75	240,320.75	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6134	REHABILITACION DE REDES	0.00	304,904.68	304,904.68	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	0.00	304,904.68	304,904.68	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	5,480,802.17	5,480,802.17	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	5,480,802.17	5,480,802.17	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	36,187.18	36,187.18	0.00	0.00	0.00
A 8210-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	36,187.18	36,187.18	0.00	0.00	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	35,266,761.72	0.00	11,517,553.86	46,784,315.58	0.00	0.00
D 8220-01	DIR GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	35,266,761.72	0.00	11,517,553.86	46,784,315.58	0.00	0.00
D 8220-01-1131	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	1,585,499.89	0.00	4,438.97	1,589,938.86	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corrient	1,585,499.89	0.00	4,438.97	1,589,938.86	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	4,025,791.95	0.00	11,230.65	4,037,022.60	0.00	0.00
D 8220-01-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	4,025,791.95	0.00	11,230.65	4,037,022.60	0.00	0.00
D 8220-01-1133	PERSONAL OPERATIVO	959,000.00	0.00	959,000.00	1,918,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1133-1	--PERSONAL OPERATIVO(G.Corriente)	959,000.00	0.00	959,000.00	1,918,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	162,400.00	0.00	38,267.60	200,667.60	0.00	0.00
D 8220-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	162,400.00	0.00	38,267.60	200,667.60	0.00	0.00
D 8220-01-1221	Sueldos base al personal eventual	34,335.00	0.00	34,335.00	68,670.00	0.00	0.00
D 8220-01-1221-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	34,335.00	0.00	34,335.00	68,670.00	0.00	0.00
D 8220-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	65,159.01	0.00	0.00	65,159.01	0.00	0.00
D 8220-01-1311-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	65,159.01	0.00	0.00	65,159.01	0.00	0.00
D 8220-01-1312	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	27,785.44	0.00	0.00	27,785.44	0.00	0.00
D 8220-01-1312-1	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA(G.	27,785.44	0.00	0.00	27,785.44	0.00	0.00
D 8220-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	217,450.01	0.00	5,699.05	223,149.06	0.00	0.00
D 8220-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G	217,450.01	0.00	5,699.05	223,149.06	0.00	0.00
D 8220-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	47,381.34	0.00	1,517.86	48,899.20	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	47,381.34	0.00	1,517.86	48,899.20	0.00	0.00
D 8220-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	143,817.46	0.00	2,106.55	145,924.01	0.00	0.00
D 8220-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	143,817.46	0.00	2,106.55	145,924.01	0.00	0.00
D 8220-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	352,119.98	0.00	0.00	352,119.98	0.00	0.00
D 8220-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	352,119.98	0.00	0.00	352,119.98	0.00	0.00
D 8220-01-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	958,165.24	0.00	0.00	958,165.24	0.00	0.00
D 8220-01-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	958,165.24	0.00	0.00	958,165.24	0.00	0.00
D 8220-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	17,748.35	0.00	0.00	17,748.35	0.00	0.00
D 8220-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	17,748.35	0.00	0.00	17,748.35	0.00	0.00
D 8220-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	352,217.39	0.00	106,577.67	458,795.06	0.00	0.00
D 8220-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	352,217.39	0.00	106,577.67	458,795.06	0.00	0.00
D 8220-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	6,872.23	0.00	0.00	6,872.23	0.00	0.00
D 8220-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA(G.Corri	6,872.23	0.00	0.00	6,872.23	0.00	0.00
D 8220-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	107,665.01	0.00	13,473.25	121,138.26	0.00	0.00
D 8220-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	107,665.01	0.00	13,473.25	121,138.26	0.00	0.00
D 8220-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	6,872.23	0.00	1,285.00	8,157.23	0.00	0.00
D 8220-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	6,872.23	0.00	1,285.00	8,157.23	0.00	0.00
D 8220-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	107,665.01	0.00	23,988.09	131,653.10	0.00	0.00
D 8220-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	107,665.01	0.00	23,988.09	131,653.10	0.00	0.00
D 8220-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	7,649.28	0.00	302.66	7,951.94	0.00	0.00
D 8220-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	7,649.28	0.00	302.66	7,951.94	0.00	0.00
D 8220-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	167,136.06	0.00	58,830.46	225,966.52	0.00	0.00
D 8220-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	167,136.06	0.00	58,830.46	225,966.52	0.00	0.00
D 8220-01-1343	DESPENSA PERS DE CONFIANZA	19,044.47	0.00	0.00	19,044.47	0.00	0.00
D 8220-01-1343-1	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA(G.Corriente)	19,044.47	0.00	0.00	19,044.47	0.00	0.00
D 8220-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	220,630.01	0.00	28,358.65	248,988.66	0.00	0.00
D 8220-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corriente)	220,630.01	0.00	28,358.65	248,988.66	0.00	0.00

000184

000202

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	53,943.59	0.00	7,873.27	61,816.86	0.00	0.00
D 8220-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corriente)	53,943.59	0.00	7,873.27	61,816.86	0.00	0.00
D 8220-01-1347	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1347-1	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	1,041,371.09	0.00	55.00	1,041,426.09	0.00	0.00
D 8220-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corriente)	1,041,371.09	0.00	55.00	1,041,426.09	0.00	0.00
D 8220-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	326,306.38	0.00	0.00	326,306.38	0.00	0.00
D 8220-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.Corriente)	326,306.38	0.00	0.00	326,306.38	0.00	0.00
D 8220-01-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
D 8220-01-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
D 8220-01-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	9,219.40	0.00	81,219.40	90,438.80	0.00	0.00
D 8220-01-1591-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	9,219.40	0.00	81,219.40	90,438.80	0.00	0.00
D 8220-01-1611	--Previsiones de carácter laboral	950,000.00	0.00	896,526.62	1,846,526.62	0.00	0.00
D 8220-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,235.84	0.00	0.00	66,235.84	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,235.84	0.00	0.00	66,235.84	0.00	0.00
D 8220-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	284,527.60	0.00	219,427.60	503,955.20	0.00	0.00
D 8220-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	284,527.60	0.00	219,427.60	503,955.20	0.00	0.00
D 8220-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	11,218.35	0.00	11,218.35	22,436.70	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	11,218.35	0.00	11,218.35	22,436.70	0.00	0.00
D 8220-01-2151	Material impreso e información digital	19,499.99	0.00	19,499.99	38,999.98	0.00	0.00
D 8220-01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corriente)	19,499.99	0.00	19,499.99	38,999.98	0.00	0.00
D 8220-01-2161	Material de limpieza	6,777.80	0.00	0.00	6,777.80	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	6,777.80	0.00	0.00	6,777.80	0.00	0.00
D 8220-01-2211	Productos alimenticios para personas	39,572.85	0.00	7,297.44	46,870.29	0.00	0.00
D 8220-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	39,572.85	0.00	7,297.44	46,870.29	0.00	0.00
D 8220-01-2421	Cemento y productos de concreto	4,238.74	0.00	4,238.74	8,477.48	0.00	0.00
D 8220-01-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,238.74	0.00	4,238.74	8,477.48	0.00	0.00
D 8220-01-2461	Material eléctrico y electrónico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	49,500.00	0.00	28,997.10	78,497.10	0.00	0.00
D 8220-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	49,500.00	0.00	28,997.10	78,497.10	0.00	0.00
D 8220-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	124,141.89	0.00	0.00	124,141.89	0.00	0.00
D 8220-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y rep	124,141.89	0.00	0.00	124,141.89	0.00	0.00
D 8220-01-2511	Productos químicos básicos	969.23	0.00	8,504.56	9,473.79	0.00	0.00
D 8220-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	969.23	0.00	8,504.56	9,473.79	0.00	0.00
D 8220-01-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	527,665.60	0.00	0.00	527,665.60	0.00	0.00
D 8220-01-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	527,665.60	0.00	0.00	527,665.60	0.00	0.00
D 8220-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	434,979.05	0.00	0.00	434,979.05	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	434,979.05	0.00	0.00	434,979.05	0.00	0.00
D 8220-01-2711	Vestuario y uniformes	147,450.24	0.00	0.00	147,450.24	0.00	0.00
D 8220-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	147,450.24	0.00	0.00	147,450.24	0.00	0.00
D 8220-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,316.59	0.00	1,097.63	4,414.22	0.00	0.00

3- Balan. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	3,316.59	0.00	1,097.63	4,414.22	0.00	0.00
D 8220-01-2911	Herramientas menores ELECTRICAS	69,910.95	0.00	63,110.95	133,021.90	0.00	0.00
D 8220-01-2911-1	--Herramientas menores ELECTRICAS(G.Corrrente)	69,910.95	0.00	63,110.95	133,021.90	0.00	0.00
D 8220-01-2912	HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	90,720.00	0.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00
D 8220-01-2912-1	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES(G.Co	90,720.00	0.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00
D 8220-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	53,069.45	0.00	42,369.02	95,438.47	0.00	0.00
D 8220-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	53,069.45	0.00	42,369.02	95,438.47	0.00	0.00
D 8220-01-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	24,503.73	0.00	24,503.73	49,007.46	0.00	0.00
D 8220-01-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corrrente)	24,503.73	0.00	24,503.73	49,007.46	0.00	0.00
D 8220-01-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	216,000.00	0.00	203,049.35	419,049.35	0.00	0.00
D 8220-01-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor	216,000.00	0.00	203,049.35	419,049.35	0.00	0.00
D 8220-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	540.00	0.00	540.00	1,080.00	0.00	0.00
D 8220-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	540.00	0.00	540.00	1,080.00	0.00	0.00
D 8220-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	17,443.59	0.00	10,381.55	27,825.14	0.00	0.00
D 8220-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	17,443.59	0.00	10,381.55	27,825.14	0.00	0.00
D 8220-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	168,167.62	0.00	0.00	168,167.62	0.00	0.00
D 8220-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	168,167.62	0.00	0.00	168,167.62	0.00	0.00
D 8220-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	10,602.22	0.00	8,662.22	19,264.44	0.00	0.00
D 8220-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	10,602.22	0.00	8,662.22	19,264.44	0.00	0.00
D 8220-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	190,445.54	0.00	137,548.63	327,994.17	0.00	0.00
D 8220-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	190,445.54	0.00	137,548.63	327,994.17	0.00	0.00
D 8220-01-2983	REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV	486.00	0.00	486.00	972.00	0.00	0.00
D 8220-01-2983-1	--REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV	486.00	0.00	486.00	972.00	0.00	0.00
D 8220-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	602,523.79	0.00	535,511.69	1,138,035.48	0.00	0.00
D 8220-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	602,523.79	0.00	535,511.69	1,138,035.48	0.00	0.00
D 8220-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	30,967.92	0.00	483.92	31,451.84	0.00	0.00
D 8220-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G	30,967.92	0.00	483.92	31,451.84	0.00	0.00
D 8220-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	20,454.12	0.00	20,454.12	40,908.24	0.00	0.00
D 8220-01-2991-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	20,454.12	0.00	20,454.12	40,908.24	0.00	0.00
D 8220-01-3111	Energía eléctrica	43,040.33	0.00	0.00	43,040.33	0.00	0.00
D 8220-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corrrente)	43,040.33	0.00	0.00	43,040.33	0.00	0.00
D 8220-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	6,487,876.51	0.00	1,949,711.33	8,437,587.84	0.00	0.00
D 8220-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	6,487,876.51	0.00	1,949,711.33	8,437,587.84	0.00	0.00
D 8220-01-3141	Telefonía tradicional	83,763.79	0.00	50,684.49	134,448.28	0.00	0.00
D 8220-01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corrrente)	83,763.79	0.00	50,684.49	134,448.28	0.00	0.00
D 8220-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	48,717.50	0.00	48,717.50	97,435.00	0.00	0.00
D 8220-01-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	48,717.50	0.00	48,717.50	97,435.00	0.00	0.00
D 8220-01-3181	Servicios postales y telegráficos	822.64	0.00	822.64	1,645.28	0.00	0.00
D 8220-01-3181-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corrrente)	822.64	0.00	822.64	1,645.28	0.00	0.00
D 8220-01-3191	Servicios integrales y otros servicios	3,225.75	0.00	3,225.75	6,451.50	0.00	0.00
D 8220-01-3191-1	--Servicios integrales y otros servicios(G.Corrren	3,225.75	0.00	3,225.75	6,451.50	0.00	0.00
D 8220-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	770.00	0.00	770.00	1,540.00	0.00	0.00

000186

000204

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3231-I	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	770.00	0.00	770.00	1,540.00	0.00	0.00
D 8220-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3261-I	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	1,141,631.26	0.00	441,582.75	1,583,214.01	0.00	0.00
D 8220-01-3311-I	--Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	1,141,631.26	0.00	441,582.75	1,583,214.01	0.00	0.00
D 8220-01-3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	30,515.49	0.00	30,515.49	61,030.98	0.00	0.00
D 8220-01-3331-I	--Servicios de consultoria administrativa, proceso	30,515.49	0.00	30,515.49	61,030.98	0.00	0.00
D 8220-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	692.03	0.00	692.03	1,384.06	0.00	0.00
D 8220-01-3361-I	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	692.03	0.00	692.03	1,384.06	0.00	0.00
D 8220-01-3381	Servicios de vigilancia	2,739.73	0.00	2,739.73	5,479.46	0.00	0.00
D 8220-01-3381-I	--Servicios de vigilancia(G.Corriente)	2,739.73	0.00	2,739.73	5,479.46	0.00	0.00
D 8220-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	106,727.14	0.00	0.00	106,727.14	0.00	0.00
D 8220-01-3391-I	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	106,727.14	0.00	0.00	106,727.14	0.00	0.00
D 8220-01-3392	SERVICIO DE TIMBRADO	6,073.89	0.00	6,073.89	12,147.78	0.00	0.00
D 8220-01-3392-I	--SERVICIO DE TIMBRADO (G.Corriente)	6,073.89	0.00	6,073.89	12,147.78	0.00	0.00
D 8220-01-3411	Servicios financieros y bancarios	58,690.29	0.00	3,672.86	62,363.15	0.00	0.00
D 8220-01-3411-I	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	58,690.29	0.00	3,672.86	62,363.15	0.00	0.00
D 8220-01-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,169.83	0.00	12,169.83	24,339.66	0.00	0.00
D 8220-01-3441-I	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,169.83	0.00	12,169.83	24,339.66	0.00	0.00
D 8220-01-3441-I	Seguro de bienes patrimoniales	6,638.17	0.00	6,638.17	13,276.34	0.00	0.00
D 8220-01-3441-I	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	6,638.17	0.00	6,638.17	13,276.34	0.00	0.00
D 8220-01-3471	Fletes y maniobras	110,000.00	0.00	88,980.00	198,980.00	0.00	0.00
D 8220-01-3471-I	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	110,000.00	0.00	88,980.00	198,980.00	0.00	0.00
D 8220-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	1,020.34	0.00	1,020.34	2,040.68	0.00	0.00
D 8220-01-3491-I	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	1,020.34	0.00	1,020.34	2,040.68	0.00	0.00
D 8220-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	19,281.68	0.00	0.00	19,281.68	0.00	0.00
D 8220-01-3511-I	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	19,281.68	0.00	0.00	19,281.68	0.00	0.00
D 8220-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	544.50	0.00	0.00	544.50	0.00	0.00
D 8220-01-3521-I	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	544.50	0.00	0.00	544.50	0.00	0.00
D 8220-01-3523-I	M.O PLANTA DE BOMBEO	368,658.96	0.00	130,733.96	499,392.92	0.00	0.00
D 8220-01-3525-I	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	368,658.96	0.00	130,733.96	499,392.92	0.00	0.00
D 8220-01-3525-I	M.O REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	88,055.65	0.00	88,055.65	176,111.30	0.00	0.00
D 8220-01-3531-I	--M.O REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	88,055.65	0.00	88,055.65	176,111.30	0.00	0.00
D 8220-01-3531-I	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3531-I	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3572-I	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	48,292.86	0.00	0.00	48,292.86	0.00	0.00
D 8220-01-3572-I	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	48,292.86	0.00	0.00	48,292.86	0.00	0.00
D 8220-01-3721	Pasajes terrestres	17,452.34	0.00	8,040.34	25,492.68	0.00	0.00
D 8220-01-3721-I	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	17,452.34	0.00	8,040.34	25,492.68	0.00	0.00
D 8220-01-3751	Viáticos en el país	511.06	0.00	511.06	1,022.12	0.00	0.00
D 8220-01-3751-I	--Viáticos en el país(G.Corriente)	511.06	0.00	511.06	1,022.12	0.00	0.00
D 8220-01-3911	Servicios funerarios y de cementerios	7,571.78	0.00	0.00	7,571.78	0.00	0.00

000187

000205

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3911-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente	7,571.78	0.00	0.00	7,571.78	0.00	0.00
D 8220-01-3921	Impuestos y derechos	42,108.22	0.00	180.00	42,288.22	0.00	0.00
D 8220-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	42,108.22	0.00	180.00	42,288.22	0.00	0.00
D 8220-01-3922	ARCO ANTIGUO	6,600.00	0.00	6,600.00	13,200.00	0.00	0.00
D 8220-01-3922-1	--ARCO ANTIGUO(G.Corriente)	6,600.00	0.00	6,600.00	13,200.00	0.00	0.00
D 8220-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	283,405.76	0.00	56,896.94	340,302.70	0.00	0.00
D 8220-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	283,405.76	0.00	56,896.94	340,302.70	0.00	0.00
D 8220-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	193,890.71	0.00	0.00	193,890.71	0.00	0.00
D 8220-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente)	193,890.71	0.00	0.00	193,890.71	0.00	0.00
D 8220-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	180,258.41	0.00	0.00	180,258.41	0.00	0.00
D 8220-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	180,258.41	0.00	0.00	180,258.41	0.00	0.00
D 8220-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	56,189.89	0.00	25,858.93	82,048.82	0.00	0.00
D 8220-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	56,189.89	0.00	25,858.93	82,048.82	0.00	0.00
D 8220-01-3928	EL PEDREGAL	26,400.00	0.00	26,400.00	52,800.00	0.00	0.00
D 8220-01-3928-1	--EL PEDREGAL(G.Corriente)	26,400.00	0.00	26,400.00	52,800.00	0.00	0.00
D 8220-01-3929	LA VISTA	35,200.00	0.00	4,480.36	39,680.36	0.00	0.00
D 8220-01-3929-1	--LA VISTA(G.Corriente)	35,200.00	0.00	4,480.36	39,680.36	0.00	0.00
D 8220-01-392A	VISTA DEL VALLE	6,160.00	0.00	6,160.00	12,320.00	0.00	0.00
D 8220-01-392A-1	--VISTA DEL VALLE(G.Corriente)	6,160.00	0.00	6,160.00	12,320.00	0.00	0.00
D 8220-01-392B	MARAVILLAS	13,200.00	0.00	13,200.00	26,400.00	0.00	0.00
D 8220-01-392B-1	--MARAVILLAS(G.Corriente)	13,200.00	0.00	13,200.00	26,400.00	0.00	0.00
D 8220-01-392C	VILLAS OACALCO 2	4,400.00	0.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
D 8220-01-392C-1	--VILLAS OACALCO 2(G.Corriente)	4,400.00	0.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00
D 8220-01-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
D 8220-01-3991-1	--Otros servicios generales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
D 8220-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	113,410.08	0.00	32,754.62	146,164.70	0.00	0.00
D 8220-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	113,410.08	0.00	32,754.62	146,164.70	0.00	0.00
D 8220-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,043,512.18	0.00	2,886,196.10	3,929,708.28	0.00	0.00
D 8220-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos	1,043,512.18	0.00	0.00	1,043,512.18	0.00	0.00
A 8220-01-4341-4	--SUBSIDIO PARA LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	2,886,196.10	2,886,196.10	0.00	0.00
D 8220-01-4461	Ayudas sociales a cooperativas	22,000.00	0.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4461-1	--Ayudas sociales a cooperativas(G.Corriente)	22,000.00	0.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4511	Pensiones	1,255,290.19	0.00	10,320.90	1,265,611.09	0.00	0.00
D 8220-01-4511-4	--Pensiones	1,255,290.19	0.00	10,320.90	1,265,611.09	0.00	0.00
D 8220-01-4521	Jubilaciones	113,006.03	0.00	113,006.03	226,012.06	0.00	0.00
D 8220-01-4521-4	--Jubilaciones	113,006.03	0.00	113,006.03	226,012.06	0.00	0.00
D 8220-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	273,634.61	0.00	1,308.05	274,942.66	0.00	0.00
D 8220-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	273,634.61	0.00	1,308.05	274,942.66	0.00	0.00
D 8220-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	5,794.23	0.00	9,312.31	15,106.54	0.00	0.00
D 8220-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	5,794.23	0.00	9,312.31	15,106.54	0.00	0.00
D 8220-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	242,284.50	0.00	213,837.94	456,122.44	0.00	0.00
D 8220-01-5411-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	242,284.50	0.00	213,837.94	456,122.44	0.00	0.00

000188 000206

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-5612	EQUIPO DE BOMBEO	59,070.00	0.00	0.00	59,070.00	0.00	0.00
D 8220-01-5612-2	--EQUIPO DE BOMBEO(G.Capital)	59,070.00	0.00	0.00	59,070.00	0.00	0.00
D 8220-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,868.96	0.00	0.00	25,868.96	0.00	0.00
D 8220-01-5651-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap	25,868.96	0.00	0.00	25,868.96	0.00	0.00
D 8220-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	22,000.00	0.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-5671-2	--Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	22,000.00	0.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-6132	MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	119,105.13	0.00	119,105.13	238,210.26	0.00	0.00
D 8220-01-6132-2	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	119,105.13	0.00	119,105.13	238,210.26	0.00	0.00
D 8220-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	240,320.75	0.00	31,546.04	271,866.79	0.00	0.00
D 8220-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(240,320.75	0.00	31,546.04	271,866.79	0.00	0.00
D 8220-01-6134	REHABILITACION DE REDES	304,904.68	0.00	0.00	304,904.68	0.00	0.00
D 8220-01-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	304,904.68	0.00	0.00	304,904.68	0.00	0.00
D 8220-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	5,480,802.17	0.00	1,218,146.94	6,698,949.11	0.00	0.00
D 8220-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI	5,480,802.17	0.00	1,218,146.94	6,698,949.11	0.00	0.00
D 8220-01-6141	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-6141-2	--División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-6142	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	1,100,000.00	0.00	181,566.30	1,281,566.30	0.00	0.00
D 8220-01-6142-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	1,100,000.00	0.00	181,566.30	1,281,566.30	0.00	0.00
D 8220-01-6143	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	36,187.18	0.00	14,450.62	50,637.80	0.00	0.00
D 8220-01-6143-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	36,187.18	0.00	14,450.62	50,637.80	0.00	0.00
A 8230-01-1131	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	16,676,464.26	16,676,464.26	0.00	0.00
A 8230-01-1131-1	--MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	16,676,464.26	16,676,464.26	0.00	0.00
A 8230-01-1132	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	4,438.97	4,438.97	0.00	0.00
A 8230-01-1132-1	--DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	4,438.97	4,438.97	0.00	0.00
A 8230-01-1133	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	11,230.65	11,230.65	0.00	0.00
A 8230-01-1133-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corrrient	0.00	0.00	11,230.65	11,230.65	0.00	0.00
A 8230-01-1133-2	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-1133-3	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	0.00	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-1133-4	PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	38,267.60	38,267.60	0.00	0.00
A 8230-01-1133-5	--PERSONAL OPERATIVO(G.Corrrient)	0.00	0.00	38,267.60	38,267.60	0.00	0.00
A 8230-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	38,267.60	38,267.60	0.00	0.00
A 8230-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrient)	0.00	0.00	38,267.60	38,267.60	0.00	0.00
A 8230-01-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	34,335.00	34,335.00	0.00	0.00
A 8230-01-1221-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corrrient)	0.00	0.00	34,335.00	34,335.00	0.00	0.00
A 8230-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	5,699.05	5,699.05	0.00	0.00
A 8230-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G	0.00	0.00	5,699.05	5,699.05	0.00	0.00
A 8230-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	1,517.86	1,517.86	0.00	0.00
A 8230-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	1,517.86	1,517.86	0.00	0.00
A 8230-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	2,106.55	2,106.55	0.00	0.00
A 8230-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	0.00	0.00	2,106.55	2,106.55	0.00	0.00
A 8230-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000189 000207

3- Balanza Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	106,577.67	106,577.67	0.00	0.00
A 8230-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	106,577.67	106,577.67	0.00	0.00
A 8230-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	13,473.25	13,473.25	0.00	0.00
A 8230-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	0.00	0.00	13,473.25	13,473.25	0.00	0.00
A 8230-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
A 8230-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
A 8230-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	23,988.09	23,988.09	0.00	0.00
A 8230-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	23,988.09	23,988.09	0.00	0.00
A 8230-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	302.66	302.66	0.00	0.00
A 8230-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	302.66	302.66	0.00	0.00
A 8230-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	58,830.46	58,830.46	0.00	0.00
A 8230-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	58,830.46	58,830.46	0.00	0.00
A 8230-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	28,358.65	28,358.65	0.00	0.00
A 8230-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corriente)	0.00	0.00	28,358.65	28,358.65	0.00	0.00
A 8230-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	7,873.27	7,873.27	0.00	0.00
A 8230-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corriente)	0.00	0.00	7,873.27	7,873.27	0.00	0.00
A 8230-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
A 8230-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrien	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
A 8230-01-1491	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	81,219.40	81,219.40	0.00	0.00
A 8230-01-1491-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corri	0.00	0.00	81,219.40	81,219.40	0.00	0.00
A 8230-01-1511	--Previsiones de carácter laboral	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-1511-1	--Previsiones de carácter laboral	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	219,427.60	219,427.60	0.00	0.00
A 8230-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	219,427.60	219,427.60	0.00	0.00
A 8230-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	11,218.35	11,218.35	0.00	0.00
A 8230-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	11,218.35	11,218.35	0.00	0.00
A 8230-01-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	19,499.99	19,499.99	0.00	0.00
A 8230-01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	19,499.99	19,499.99	0.00	0.00
A 8230-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,297.44	7,297.44	0.00	0.00
A 8230-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	7,297.44	7,297.44	0.00	0.00
A 8230-01-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	4,238.74	4,238.74	0.00	0.00
A 8230-01-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	0.00	0.00	4,238.74	4,238.74	0.00	0.00
A 8230-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	28,997.10	28,997.10	0.00	0.00
A 8230-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	28,997.10	28,997.10	0.00	0.00
A 8230-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2721	Predas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,097.63	1,097.63	0.00	0.00
A 8230-01-2721-1	--Predas de seguridad y protección personal(G.Cor	0.00	0.00	1,097.63	1,097.63	0.00	0.00
A 8230-01-2911	Herramientas menores ELECTRICAS	0.00	0.00	63,110.95	63,110.95	0.00	0.00

000190

000208

3- Balan. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-2911-1	--Herramientas menores ELECTRICAS(G.Corriente)	0.00	0.00	63,110.95	63,110.95	0.00	0.00
A 8230-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	42,369.02	42,369.02	0.00	0.00
A 8230-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	42,369.02	42,369.02	0.00	0.00
A 8230-01-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	0.00	0.00	24,503.73	24,503.73	0.00	0.00
A 8230-01-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente)	0.00	0.00	24,503.73	24,503.73	0.00	0.00
A 8230-01-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
A 8230-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
A 8230-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	10,381.55	10,381.55	0.00	0.00
A 8230-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	10,381.55	10,381.55	0.00	0.00
A 8230-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	8,662.22	8,662.22	0.00	0.00
A 8230-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	8,662.22	8,662.22	0.00	0.00
A 8230-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	137,548.63	137,548.63	0.00	0.00
A 8230-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	137,548.63	137,548.63	0.00	0.00
A 8230-01-2983	REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
A 8230-01-2983-1	--REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
A 8230-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	535,511.69	535,511.69	0.00	0.00
A 8230-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	535,511.69	535,511.69	0.00	0.00
A 8230-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	483.92	483.92	0.00	0.00
A 8230-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G	0.00	0.00	483.92	483.92	0.00	0.00
A 8230-01-2986	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	0.00	20,454.12	20,454.12	0.00	0.00
A 8230-01-2986-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	0.00	0.00	20,454.12	20,454.12	0.00	0.00
A 8230-01-2987	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-2987-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	1,949,711.33	1,949,711.33	0.00	0.00
A 8230-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	0.00	1,949,711.33	1,949,711.33	0.00	0.00
A 8230-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	50,684.49	50,684.49	0.00	0.00
A 8230-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	50,684.49	50,684.49	0.00	0.00
A 8230-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	0.00	48,717.50	48,717.50	0.00	0.00
A 8230-01-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	0.00	0.00	48,717.50	48,717.50	0.00	0.00
A 8230-01-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	822.64	822.64	0.00	0.00
A 8230-01-3181-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	822.64	822.64	0.00	0.00
A 8230-01-3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00	3,225.75	3,225.75	0.00	0.00
A 8230-01-3191-1	--Servicios integrales y otros servicios(G.Corrien	0.00	0.00	3,225.75	3,225.75	0.00	0.00
A 8230-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
A 8230-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
A 8230-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	1,141,631.26	1,141,631.26	0.00	0.00
A 8230-01-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	1,141,631.26	1,141,631.26	0.00	0.00
A 8230-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	30,515.49	30,515.49	0.00	0.00
A 8230-01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	30,515.49	30,515.49	0.00	0.00
A 8230-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	692.03	692.03	0.00	0.00

000191

000209

3- Balan. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-3361-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	692.03	692.03	0.00	0.00
A 8230-01-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00	0.00
A 8230-01-3381-1	--Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00	0.00
A 8230-01-3392	SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	0.00	6,073.89	6,073.89	0.00	0.00
A 8230-01-3392-1	--SERVICIO DE TIMBRADO (G.Corriente)	0.00	0.00	6,073.89	6,073.89	0.00	0.00
A 8230-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,672.86	3,672.86	0.00	0.00
A 8230-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,672.86	3,672.86	0.00	0.00
A 8230-01-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	12,169.83	12,169.83	0.00	0.00
A 8230-01-3441-1	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	12,169.83	12,169.83	0.00	0.00
A 8230-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	6,638.17	6,638.17	0.00	0.00
A 8230-01-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,638.17	6,638.17	0.00	0.00
A 8230-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00
A 8230-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	88,980.00	88,980.00	0.00	0.00
A 8230-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	0.00	1,020.34	1,020.34	0.00	0.00
A 8230-01-3491-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	0.00	1,020.34	1,020.34	0.00	0.00
A 8230-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	130,733.96	130,733.96	0.00	0.00
A 8230-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	130,733.96	130,733.96	0.00	0.00
A 8230-01-3525	M.O REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	88,055.65	88,055.65	0.00	0.00
A 8230-01-3525-1	--M.O REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE(G	0.00	0.00	88,055.65	88,055.65	0.00	0.00
A 8230-01-3521	Pasajes terrestres	0.00	0.00	8,040.34	8,040.34	0.00	0.00
A 8230-01-3521-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	8,040.34	8,040.34	0.00	0.00
A 8230-01-3511	Viáticos en el país	0.00	0.00	511.06	511.06	0.00	0.00
A 8230-01-3511-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	511.06	511.06	0.00	0.00
A 8230-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
A 8230-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
A 8230-01-3922	ARCO ANTIGUO	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
A 8230-01-3922-1	--ARCO ANTIGUO(G.Corriente)	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
A 8230-01-3923	POZO CHIHUAHITA 1	0.00	0.00	56,896.94	56,896.94	0.00	0.00
A 8230-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA 1(G.Corriente)	0.00	0.00	56,896.94	56,896.94	0.00	0.00
A 8230-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	25,858.93	25,858.93	0.00	0.00
A 8230-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	0.00	25,858.93	25,858.93	0.00	0.00
A 8230-01-3928	EL PEDREGAL	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
A 8230-01-3928-1	--EL PEDREGAL(G.Corriente)	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
A 8230-01-3929	LA VISTA	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
A 8230-01-3929-1	--LA VISTA(G.Corriente)	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
A 8230-01-392A	VISTA DEL VALLE	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A 8230-01-392A-1	--VISTA DEL VALLE(G.Corriente)	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A 8230-01-392B	MARAVILLAS	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
A 8230-01-392B-1	--MARAVILLAS(G.Corriente)	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
A 8230-01-392C	VILLAS OACALCO 2	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
A 8230-01-392C-1	--VILLAS OACALCO 2(G.Corriente)	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
A 8230-01-3991	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

000192

000210

000048

3- Balanz... de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-3991-1	--Otros servicios generales(G Corriente)	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
A 8230-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	32,754.62	32,754.62	0.00	0.00
A 8230-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	0.00	32,754.62	32,754.62	0.00	0.00
A 8230-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	2,886,196.10	2,886,196.10	0.00	0.00
A 8230-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
A 8230-01-4341-4	--SUBSIDIO PARA LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	917,373.38	917,373.38	0.00	0.00
A 8230-01-4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-4461-1	--Ayudas sociales a cooperativas(G Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-4511	Pensiones	0.00	0.00	10,320.90	10,320.90	0.00	0.00
A 8230-01-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	10,320.90	10,320.90	0.00	0.00
A 8230-01-4521	Jubilaciones	0.00	0.00	113,006.03	113,006.03	0.00	0.00
A 8230-01-4521-4	--Jubilaciones	0.00	0.00	113,006.03	113,006.03	0.00	0.00
A 8230-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	1,308.05	1,308.05	0.00	0.00
A 8230-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	1,308.05	1,308.05	0.00	0.00
A 8230-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	9,312.31	9,312.31	0.00	0.00
A 8230-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	9,312.31	9,312.31	0.00	0.00
A 8230-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	213,837.94	213,837.94	0.00	0.00
A 8230-01-5411-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	213,837.94	213,837.94	0.00	0.00
A 8230-01-5471	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-5471-2	--Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
A 8230-01-6032	MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	0.00	119,105.13	119,105.13	0.00	0.00
A 8230-01-6032-2	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	0.00	119,105.13	119,105.13	0.00	0.00
A 8230-01-6033	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	31,546.04	31,546.04	0.00	0.00
A 8230-01-6033-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(0.00	0.00	31,546.04	31,546.04	0.00	0.00
A 8230-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	4,662,491.78	4,662,491.78	0.00	0.00
A 8230-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONI	0.00	0.00	4,662,491.78	4,662,491.78	0.00	0.00
A 8230-01-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	1,098,939.68	1,098,939.68	0.00	0.00
A 8230-01-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	0.00	0.00	1,098,939.68	1,098,939.68	0.00	0.00
A 8230-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	14,450.62	14,450.62	0.00	0.00
A 8230-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	14,450.62	14,450.62	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	34,293,579.61	34,293,579.61	0.00	0.00
D 8240-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	34,293,579.61	34,293,579.61	0.00	0.00
D 8240-01-1131	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G Corrient	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8240-01-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8240-01-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G Cor	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8240-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8240-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G Corriente)	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8240-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8240-01-1311-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8240-01-1312	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D 8240-01-1312-1	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA(G	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00

000193

000211

3- Balanz. e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8240-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8240-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8240-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8240-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8240-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8240-01-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8240-01-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8240-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8240-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8240-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8240-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8240-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8240-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA(G.Corr	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8240-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8240-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8240-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8240-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8240-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8240-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8240-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8240-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8240-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8240-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8240-01-1343	DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8240-01-1343-1	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA(G.Corriente)	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8240-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8240-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corriente)	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8240-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8240-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corriente)	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8240-01-1347	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8240-01-1347-1	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS(G.	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8240-01-1348	AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8240-01-1348-1	--AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8240-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	1,058,262.50	1,058,262.50	0.00	0.00
D 8240-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	0.00	1,058,262.50	1,058,262.50	0.00	0.00
D 8240-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	338,998.83	338,998.83	0.00	0.00
D 8240-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	0.00	338,998.83	338,998.83	0.00	0.00
D 8240-01-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00

000194

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8240-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8240-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8240-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8240-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8240-01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8240-01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8240-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8240-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8240-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8240-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8240-01-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8240-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8240-01-2511-12	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8240-01-2511-12-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8240-01-2511-12-11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8240-01-2511-12-11-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8240-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8240-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8240-01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8240-01-2911	Herramientas menores ELÉCTRICAS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	--Herramientas menores ELÉCTRICAS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-2912	HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8240-01-2912-1	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES(G.Co	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8240-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8240-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8240-01-2922	CASETA DE CONTROL	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-2922-1	--CASETA DE CONTROL(G.Corriente)	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8240-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8240-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8240-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8240-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8240-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8240-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 8240-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00

000195

3- Balan. de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8240-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8240-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8240-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION((0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8240-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8240-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8240-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8240-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8240-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8240-01-3261-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8240-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3341-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 8240-01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 8240-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 8240-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 8240-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 8240-01-3521	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 8240-01-3521-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 8240-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 8240-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 8240-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 8240-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D 8240-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D 8240-01-3572	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 8240-01-3572-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 8240-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 8240-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 8240-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 8240-01-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 8240-01-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 8240-01-3911-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrient	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 8240-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 8240-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	0.00	226,508.82	226,508.82	0.00	0.00
D 8240-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	0.00	0.00	226,508.82	226,508.82	0.00	0.00
D 8240-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00
D 8240-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente)	0.00	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00

000196

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00
D	8240-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	0.00	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00
D	8240-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	30,330.96	30,330.96	0.00	0.00
D	8240-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	0.00	30,330.96	30,330.96	0.00	0.00
D	8240-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D	8240-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D	8240-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
A	8240-01-4341-4	--SUBSIDIO PARA LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
D	8240-01-4411	Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-4411-1	--Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-4452	H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D	8240-01-4452-1	--H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC(G.Corr	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D	8240-01-4511	Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D	8240-01-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D	8240-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D	8240-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D	8240-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D	8240-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D	8240-01-5411-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D	8240-01-5612	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D	8240-01-5612-2	--EQUIPO DE BOMBEO(G.Capital)	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D	8240-01-5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-5631-2	--Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D	8240-01-5651-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D	8240-01-5811	Terrenos	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-5811-2	--Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D	8240-01-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D	8240-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D	8240-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D	8240-01-6134	REHABILITACION DE REDES	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D	8240-01-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D	8240-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D	8240-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D	8240-01-6136	POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D	8240-01-6136-2	--POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D	8240-01-6141	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D	8240-01-6141-2	--División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D	8240-01-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
D	8240-01-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00

000197

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8240-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	34,293,579.61	34,293,579.61	0.00	0.00
D 8250-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	34,293,579.61	34,293,579.61	0.00	0.00
D 8250-01-1131	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corrrient	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8250-01-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8250-01-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8250-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrient)	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8250-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8250-01-1311-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8250-01-1312	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D 8250-01-1312-1	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D 8250-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8250-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8250-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8250-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8250-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8250-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8250-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8250-01-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8250-01-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8250-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8250-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8250-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8250-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8250-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8250-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA(G.Corr	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8250-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8250-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8250-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8250-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8250-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8250-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALI	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8250-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8250-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8250-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8250-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8250-01-1343	DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8250-01-1343-1	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA(G.Corrrient)	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00

000198

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanz e Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8250-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corriente)	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8250-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8250-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corriente)	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8250-01-1347	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8250-01-1347-1	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS(G.C)	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8250-01-1348	AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8250-01-1348-1	--AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA(G.C)	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8250-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	1,058,262.50	1,058,262.50	0.00	0.00
D 8250-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	0.00	1,058,262.50	1,058,262.50	0.00	0.00
D 8250-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	338,998.83	338,998.83	0.00	0.00
D 8250-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	0.00	338,998.83	338,998.83	0.00	0.00
D 8250-01-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D 8250-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D 8250-01-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8250-01-2211	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8250-01-2311	Material de limpieza	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8250-01-2311-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8250-01-2411	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8250-01-2411-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8250-01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8250-01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8250-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8250-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8250-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8250-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8250-01-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8250-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8250-01-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8250-01-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8250-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8250-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8250-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8250-01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8250-01-2911	Herramientas menores ELECTRICAS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	--Herramientas menores ELECTRICAS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00

000199

3- Balance Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-2912	HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8250-01-2912-1	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES(G.Co	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8250-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8250-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8250-01-2922	CASETA DE CONTROL	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8250-01-2922-1	--CASETA DE CONTROL(G.Corriente)	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8250-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8250-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8250-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8250-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8250-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8250-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8250-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 8250-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 8250-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8250-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8250-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8250-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION((0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8250-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8250-01-3121	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8250-01-3121-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8250-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8250-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8250-01-3261-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8250-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3341-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 8250-01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 8250-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 8250-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 8250-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 8250-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 8250-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 8250-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 8250-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 8250-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 8250-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D 8250-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00

000200

3- Balan de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-3572	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 8250-01-3572-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 8250-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 8250-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 8250-01-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 8250-01-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 8250-01-3911-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corr	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 8250-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corr)iente)	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 8250-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	0.00	226,508.82	226,508.82	0.00	0.00
D 8250-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corr)iente)	0.00	0.00	226,508.82	226,508.82	0.00	0.00
D 8250-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00
D 8250-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corr)iente)	0.00	0.00	193,890.71	193,890.71	0.00	0.00
D 8250-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00
D 8250-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corr)iente)	0.00	0.00	180,258.41	180,258.41	0.00	0.00
D 8250-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	30,330.96	30,330.96	0.00	0.00
D 8250-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corr)iente)	0.00	0.00	30,330.96	30,330.96	0.00	0.00
D 8250-01-3929	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D 8250-01-3929-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D 8250-01-41	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
A 8250-01-41-1	--SUBSIDIO PARA LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
D 8250-01-41-1-1	Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-41-1-1-1	--Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-4452	H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D 8250-01-4452-1	--H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC(G.Corr)ie	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D 8250-01-4511	Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D 8250-01-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D 8250-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 8250-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 8250-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D 8250-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D 8250-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D 8250-01-5411-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D 8250-01-5612	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D 8250-01-5612-2	--EQUIPO DE BOMBEO(G.Capital)	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D 8250-01-5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-5631-2	--Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D 8250-01-5651-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D 8250-01-5811	Terrenos	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-5811-2	--Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00

000201

3- Balance de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 8250-01-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 8250-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D 8250-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D 8250-01-6134	REHABILITACION DE REDES	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D 8250-01-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D 8250-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D 8250-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D 8250-01-6136	POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 8250-01-6136-2	--POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 8250-01-6141	División de terrenos y construcción de obras de ur	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 8250-01-6141-2	--División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 8250-01-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
D 8250-01-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
D 8250-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8250-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	33,962,088.38	33,962,088.38	0.00	0.00
D 8260-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	33,962,088.38	33,962,088.38	0.00	0.00
D 8260-01-131	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8260-01-131-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corient	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8260-01-132	SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8260-01-132-1	--SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8260-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corrente)	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8260-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8260-01-1311-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8260-01-1312	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D 8260-01-1312-1	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D 8260-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8260-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8260-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8260-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8260-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8260-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8260-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8260-01-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8260-01-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8260-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8260-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8260-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8260-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00

000202

000058

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8260-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA(G.Corri	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8260-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8260-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8260-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8260-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8260-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8260-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8260-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8260-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8260-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8260-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8260-01-1343	DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8260-01-1343-1	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA(G.Corriente)	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8260-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8260-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corriente)	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8260-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8260-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corriente)	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8260-01-1347	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8260-01-1347-1	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS(G.	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8260-01-1348	AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8260-01-1348-1	--AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8260-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	940,716.48	940,716.48	0.00	0.00
D 8260-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	0.00	940,716.48	940,716.48	0.00	0.00
D 8260-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	282,800.62	282,800.62	0.00	0.00
D 8260-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	0.00	282,800.62	282,800.62	0.00	0.00
D 8260-01-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D 8260-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D 8260-01-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8260-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8260-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8250-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8260-01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8260-01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8260-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8260-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corri	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00

000203

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8260-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8260-01-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8260-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8260-01-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8260-01-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8260-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8260-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8260-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8260-01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8260-01-2911	Herramientas menores ELECTRICAS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8260-01-2911-1	--Herramientas menores ELECTRICAS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8260-01-2912	HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8260-01-2912-1	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES(G.Co	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8260-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8260-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8260-01-2922	CASETA DE CONTROL	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8260-01-2922-1	--CASETA DE CONTROL(G.Corriente)	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8260-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8260-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8260-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8260-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8260-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8260-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8260-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 8260-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 8260-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8260-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8260-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8260-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION((0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8260-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8260-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8260-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8260-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8260-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8260-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8260-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8260-01-3261-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8260-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-3341-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

000204

3- Balan. de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D	8260-01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D	8260-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D	8260-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D	8260-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D	8260-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D	8260-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D	8260-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D	8260-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D	8260-01-3572	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D	8260-01-3572-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D	8260-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D	8260-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D	8260-01-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D	8260-01-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D	8260-01-3911-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrient	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D	8260-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D	8260-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	0.00	169,881.86	169,881.86	0.00	0.00
D	8260-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	0.00	0.00	169,881.86	169,881.86	0.00	0.00
D	8260-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	0.00	145,612.08	145,612.08	0.00	0.00
D	8260-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente)	0.00	0.00	145,612.08	145,612.08	0.00	0.00
D	8260-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	0.00	135,375.20	135,375.20	0.00	0.00
D	8260-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	0.00	0.00	135,375.20	135,375.20	0.00	0.00
D	8260-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	22,372.76	22,372.76	0.00	0.00
D	8260-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	0.00	22,372.76	22,372.76	0.00	0.00
D	8260-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D	8260-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D	8260-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
A	8260-01-4341-4	--SUBSIDIO PARA LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	1,968,822.72	1,968,822.72	0.00	0.00
D	8260-01-4411	Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-4411-1	--Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-4452	H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D	8260-01-4452-1	--H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC(G.Corrie	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D	8260-01-4511	Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D	8260-01-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00

000205

3-Balanc de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 8260-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 8260-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D 8260-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D 8260-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D 8260-01-5411-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D 8260-01-5612	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D 8260-01-5612-2	--EQUIPO DE BOMBEO(G.Capital)	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D 8260-01-5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-5631-2	--Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D 8260-01-5651-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Capital)	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D 8260-01-5811	Terrenos	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-5811-2	--Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 8260-01-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de agua	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 8260-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D 8260-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D 8260-01-6134	REHABILITACION DE REDES	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D 8260-01-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D 8260-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D 8260-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D 8260-01-6136	POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 8260-01-6136-2	--POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 8260-01-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 8260-01-6141-2	--División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 8260-01-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
D 8260-01-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G.Capital)	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
D 8260-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8260-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capital)	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	31,993,265.66	31,993,265.66	0.00	0.00
D 8270-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	31,993,265.66	31,993,265.66	0.00	0.00
D 8270-01-1131	Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	--Sueldos PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corrrient)	0.00	0.00	1,581,060.92	1,581,060.92	0.00	0.00
D 8270-01-1132	SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8270-01-1132-1	--SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.Corrrient)	0.00	0.00	4,014,561.30	4,014,561.30	0.00	0.00
D 8270-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8270-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrient)	0.00	0.00	124,132.40	124,132.40	0.00	0.00
D 8270-01-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8270-01-1311-1	--Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	80,683.02	80,683.02	0.00	0.00
D 8270-01-1312	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00
D 8270-01-1312-1	--QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corrrient)	0.00	0.00	29,070.44	29,070.44	0.00	0.00

000206

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-1313	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8270-01-1313-1	--QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G	0.00	0.00	213,035.96	213,035.96	0.00	0.00
D 8270-01-1321	Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8270-01-1321-1	--Primas de vacaciones, PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	45,863.48	45,863.48	0.00	0.00
D 8270-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8270-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	0.00	0.00	141,710.91	141,710.91	0.00	0.00
D 8270-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8270-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	382,956.50	382,956.50	0.00	0.00
D 8270-01-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8270-01-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	0.00	983,800.27	983,800.27	0.00	0.00
D 8270-01-1331	Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8270-01-1331-1	--Horas extraordinarias PERSONAL DE CONFIANZ	0.00	0.00	71,880.47	71,880.47	0.00	0.00
D 8270-01-1332	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8270-01-1332-1	--HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	245,639.72	245,639.72	0.00	0.00
D 8270-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8270-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA CONFIANZA(G.Corr	0.00	0.00	8,129.12	8,129.12	0.00	0.00
D 8270-01-1334	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8270-01-1334-1	--PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO(G.C	0.00	0.00	94,191.76	94,191.76	0.00	0.00
D 8270-01-1335	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8270-01-1335-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE CONFIAN	0.00	0.00	8,659.28	8,659.28	0.00	0.00
D 8270-01-1336	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8270-01-1336-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZ	0.00	0.00	83,676.92	83,676.92	0.00	0.00
D 8270-01-1341	COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8270-01-1341-1	--COMPENSACION PERS. DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	7,346.62	7,346.62	0.00	0.00
D 8270-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8270-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	108,305.60	108,305.60	0.00	0.00
D 8270-01-1343	DESPENSA PERS DE CONFIANZA	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8270-01-1343-1	--DESPENSA PERS DE CONFIANZA(G.Corrrente)	0.00	0.00	153,569.68	153,569.68	0.00	0.00
D 8270-01-1344	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8270-01-1344-1	--DESPENSA SINDICALIZADOS(G.Corrrente)	0.00	0.00	192,271.36	192,271.36	0.00	0.00
D 8270-01-1346	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8270-01-1346-1	--DIA FESTIVO SINDICALIZADO(G.Corrrente)	0.00	0.00	46,070.32	46,070.32	0.00	0.00
D 8270-01-1347	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8270-01-1347-1	--AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS(G.	0.00	0.00	324,197.92	324,197.92	0.00	0.00
D 8270-01-1348	AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8270-01-1348-1	--AYUDA TRANSPORTE PERS CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00	0.00
D 8270-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	940,716.48	940,716.48	0.00	0.00
D 8270-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrrent	0.00	0.00	940,716.48	940,716.48	0.00	0.00
D 8270-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	282,800.62	282,800.62	0.00	0.00
D 8270-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	0.00	282,800.62	282,800.62	0.00	0.00
D 8270-01-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00
D 8270-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	283,312.80	283,312.80	0.00	0.00

000207

3- Balance de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	94,331.82	94,331.82	0.00	0.00
D 8270-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8270-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00
D 8270-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	7,686.41	7,686.41	0.00	0.00
D 8270-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	32,275.41	32,275.41	0.00	0.00
D 8270-01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8270-01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	27,803.14	27,803.14	0.00	0.00
D 8270-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8270-01-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	0.00	0.00	20,502.90	20,502.90	0.00	0.00
D 8270-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8270-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	280,183.22	280,183.22	0.00	0.00
D 8270-01-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8270-01-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,464.67	2,464.67	0.00	0.00
D 8270-01-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8270-01-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	0.00	907,200.00	907,200.00	0.00	0.00
D 8270-01-2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8270-01-2511-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	507,954.72	507,954.72	0.00	0.00
D 8270-01-2511	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8270-01-2511-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	151,229.48	151,229.48	0.00	0.00
D 8270-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8270-01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	0.00	2,218.96	2,218.96	0.00	0.00
D 8270-01-2911	Herramientas menores ELÉCTRICAS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8270-01-2911-1	--Herramientas menores ELÉCTRICAS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
D 8270-01-2912	HERRAMIENTAS MENORES MANUALES	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8270-01-2912-1	--HERRAMIENTAS MENORES MANUALES(G.Co	0.00	0.00	97,612.60	97,612.60	0.00	0.00
D 8270-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8270-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	10,700.43	10,700.43	0.00	0.00
D 8270-01-2922	CASETA DE CONTROL	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8270-01-2922-1	--CASETA DE CONTROL(G.Corriente)	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
D 8270-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8270-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	7,062.04	7,062.04	0.00	0.00
D 8270-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8270-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	311,304.61	311,304.61	0.00	0.00
D 8270-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8270-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00
D 8270-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00
D 8270-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIP	0.00	0.00	52,896.91	52,896.91	0.00	0.00

000208

3- Balan le Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8270-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	734,408.10	734,408.10	0.00	0.00
D 8270-01-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8270-01-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION((0.00	0.00	30,484.00	30,484.00	0.00	0.00
D 8270-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8270-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	64,993.09	64,993.09	0.00	0.00
D 8270-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8270-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	0.00	4,538,165.18	4,538,165.18	0.00	0.00
D 8270-01-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8270-01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	33,079.30	33,079.30	0.00	0.00
D 8270-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8270-01-3261-1	--Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	0.00	0.00	62,339.64	62,339.64	0.00	0.00
D 8270-01-3341	Servicios de capacitación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-3341-1	--Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 8270-01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	5,210,434.22	5,210,434.22	0.00	0.00
D 8270-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 8270-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	55,017.43	55,017.43	0.00	0.00
D 8270-01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 8270-01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	0.00	0.00
D 8270-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 8270-01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	42,984.30	42,984.30	0.00	0.00
D 8270-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 8270-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	0.00	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
D 8270-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 8270-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	237,925.00	237,925.00	0.00	0.00
D 8270-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D 8270-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	90,680.00	90,680.00	0.00	0.00
D 8270-01-3572	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 8270-01-3572-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	0.00	0.00	288,599.60	288,599.60	0.00	0.00
D 8270-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 8270-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00
D 8270-01-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 8270-01-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	15,264.99	15,264.99	0.00	0.00
D 8270-01-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 8270-01-3911-1	--Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrient	0.00	0.00	8,217.48	8,217.48	0.00	0.00
D 8270-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 8270-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	125,919.62	125,919.62	0.00	0.00
D 8270-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	0.00	169,881.86	169,881.86	0.00	0.00
D 8270-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I (G.Corriente)	0.00	0.00	169,881.86	169,881.86	0.00	0.00
D 8270-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	0.00	145,612.08	145,612.08	0.00	0.00
D 8270-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II (G.Corriente)	0.00	0.00	145,612.08	145,612.08	0.00	0.00

000209

3- Balan de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	0.00	135,375.20	135,375.20	0.00	0.00
D 8270-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	0.00	0.00	135,375.20	135,375.20	0.00	0.00
D 8270-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	22,372.76	22,372.76	0.00	0.00
D 8270-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	0.00	22,372.76	22,372.76	0.00	0.00
D 8270-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D 8270-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	0.00	80,655.46	80,655.46	0.00	0.00
D 8270-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8270-01-4341-4	--SUBSIDIO PARA LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8270-01-4411	Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-4411-1	--Ayudas sociales a personas LAGUNA HUEYAPAN	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-4452	H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D 8270-01-4452-1	--H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC(G.Corrie	0.00	0.00	330,459.00	330,459.00	0.00	0.00
D 8270-01-4511	Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D 8270-01-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	1,244,969.29	1,244,969.29	0.00	0.00
D 8270-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 8270-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	272,326.56	272,326.56	0.00	0.00
D 8270-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D 8270-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	9,481.92	9,481.92	0.00	0.00
D 8270-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D 8270-01-5411-2	--Vehículos y equipo terrestre(G.Capital)	0.00	0.00	28,446.56	28,446.56	0.00	0.00
D 8270-01-5651	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D 8270-01-5651-2	--EQUIPO DE BOMBEO(G.Capital)	0.00	0.00	980,473.24	980,473.24	0.00	0.00
D 8270-01-5651-2	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-5651-2	--Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital)	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D 8270-01-5651-2	--Equipo de comunicación y telecomunicación(G.Cap	0.00	0.00	47,869.83	47,869.83	0.00	0.00
D 8270-01-5811	Terrenos	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-5811-2	--Terrenos(G.Capital)	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 8270-01-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	0.00	541,920.20	541,920.20	0.00	0.00
D 8270-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D 8270-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G	0.00	0.00	208,774.71	208,774.71	0.00	0.00
D 8270-01-6134	REHABILITACION DE REDES	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D 8270-01-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	0.00	0.00	427,687.00	427,687.00	0.00	0.00
D 8270-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D 8270-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	818,310.39	818,310.39	0.00	0.00
D 8270-01-6136	POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 8270-01-6136-2	--POZO LOS GUAJES, BARRIO DE IXTLAHUACA	0.00	0.00	1,030,123.75	1,030,123.75	0.00	0.00
D 8270-01-6141	División de terrenos y construcción de obras de ir	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 8270-01-6141-2	--División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	185,011.84	185,011.84	0.00	0.00
D 8270-01-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00
D 8270-01-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	0.00	0.00	1,060.32	1,060.32	0.00	0.00

000210

3- Balan de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
D 8270-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	21,736.56	21,736.56	0.00	0.00
A 9100	SEPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	3,102,120.92	3,102,120.92	0.00	0.00
A 9100-99	--Superávit Financiero	0.00	0.00	3,102,120.92	3,102,120.92	0.00	0.00
D 9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERI	0.00	0.00	331,491.23	331,491.23	0.00	0.00
D 9300-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corient	0.00	0.00	117,546.02	117,546.02	0.00	0.00
D 9300-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	0.00	56,198.21	56,198.21	0.00	0.00
D 9300-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	0.00	0.00	56,626.96	56,626.96	0.00	0.00
D 9300-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente)	0.00	0.00	48,278.63	48,278.63	0.00	0.00
D 9300-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	0.00	0.00	44,883.21	44,883.21	0.00	0.00
D 9300-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	0.00	7,958.20	7,958.20	0.00	0.00
Sumas =>		104,786,898.31	104,786,898.31	643,501,107.72	643,501,107.72	0.00	0.00

000067

000211