



2016-2018
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS



PORE EL
Orgullo
DE SER... YAUTEPEC
Continuidad y más progreso...
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TOMO

II

000395



2016-2018
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS



POR EL
Orgullo
DE SER... YAUTEPEC
Continuidad y más progreso...
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

000396

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	18,987,039	Gastos de Funcionamiento	17,014,761
Impuestos	0	Servicios Personales	7,515,991
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	2,301,619
Contribuciones de Mejoras	0	Servicios Generales	7,197,152
Derechos	17,609,058	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,633,346
Productos de Tipo Corriente	38,852	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Aprovenchamientos de Tipo Corriente	1,339,129	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	Subsidios y Subvenciones	498,148
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Ayudas Sociales	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	Penensiones y Jubilaciones	1,135,198
Participaciones y Aportaciones	0	Transferencias a Fiducicomiso, Mandatos y Contratos Asalariados	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	Transferencias a la Seguridad Social	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	Donativos	0
Ingresos Financieros	0	Transferencias al Exterior	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	Participaciones y Aportaciones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	Convenios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,987,039	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
		Provisiones	0
		Distribución de Inventarios	0
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
		Otros Gastos	0
		Inversión Pública	0
		Inversión Pública no Capitalizable	0
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,548,108
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,865,749

0000001

000397

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

PROFR. FERNANDO BARTAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRO CALA MAYA
JEFE DE CONTRIBUCIONES

Ente Público:

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2015
(Pesos)
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Electivo y Equivalentes	2,651,096	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,073,780
Derechos a Recibir, Electivo o Equivalentes	11,146,379	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir, Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	532,454	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	14,329,919	Total de Pasivos Circulantes	1,073,780
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir, Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	937,356	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	4,799,368	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	25,225	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	1,737	Total de Pasivos No Circulantes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total del Pasivo	1,073,780
Otros Activos no Circulantes	0		
Total de Activos No Circulantes	5,703,686	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	3,313,670
Total del Activo	20,033,605	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	14,316,627
		Aportaciones	14,316,627
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	4,643,198
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	338,931
		Resultados de Ejercicios Anteriores	4,304,267
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	18,959,826
		Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	20,033,605
			18,207,166

Reportamos de decir, veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

0000002

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA DE PAULA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

000398

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante	65,851	Pasivo Circulante	2,239,890
Efectivo y Equivalentes	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	65,851	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Activo No Circulante	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		
Otros Activos no Circulantes	0		
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,594,148
		Aportaciones	1,053,189
		Donaciones de Capital	1,053,189
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,540,959
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
		Resultados de Ejercicios Anteriores	5,540,959
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

0000003

00399

Rejo protestas de decir, verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
 DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRO ALCALA MAYA
 JEFE DE CONTABILIDAD

Este Público:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)

	Saldo Inicial 1/1/2016	Saldo Final 31/12/2016	Atención del Periodo 5-2-1
ACTIVO			
Activo Circulante	12,830,667	55,095,268	53,596,016
Efectivo y Equivalentes	1,377,149	21,897,923	20,623,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,865,214	32,616,666	32,325,500
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	598,304	580,680	646,531
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
Activo No Circulante	5,376,498	327,188	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	746,375	190,981	0
Bienes Muebles	4,603,161	136,207	0
Activos Intangibles	25,225	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	1,737	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	18,207,166	55,422,456	53,596,016
		20,033,605	1,826,440

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

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
 DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
 JEFE DE CONTABILIDAD

0000004
 000400

Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

Denominación de las Deudas	Institución de Crédito	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		0	0
Instituciones de Crédito		0	0
Títulos y Valores		0	0
Arrendamientos Financieros		0	0
Deuda Externa		0	0
Organismos Financieros Internacionales		0	0
Deuda Bilateral		0	0
Títulos y Valores		0	0
Arrendamientos Financieros		0	0
Subtotal a Corto Plazo		0	0
Largo Plazo			
Deuda Interna		0	0
Instituciones de Crédito		0	0
Títulos y Valores		0	0
Arrendamientos Financieros		0	0
Deuda Externa		0	0
Organismos Financieros Internacionales		0	0
Deuda Bilateral		0	0
Títulos y Valores		0	0
Arrendamientos Financieros		0	0
Subtotal a Largo Plazo		0	0
Otros Pasivos		3,313,670	1,073,780
Total de Deuda y Otros Pasivos		3,313,670	1,073,780

0000005

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

PROFR. FERNANDO BALTAMAR ROSALES
 DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
 JEFE DE CONTABILIDAD

000401

Cuenta Pública 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Este Público:

	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	TOTAL
	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Presupuesto 2016
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	14,316,627	14,316,627	0	0	0	0	0	0	14,316,627
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	14,316,627	14,316,627	0	0	0	0	0	0	14,316,627
Aportaciones	14,316,627	14,316,627	0	0	0	0	0	0	14,316,627
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	14,316,627	14,316,627	4,304,267	4,304,267	-2,527,818	-2,527,818	0	0	18,959,826

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

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
 DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
 JEFE DE CONTABILIDAD

000006

000402

Ente Público:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SAMANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pasos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Origen		Origen			
Impuestos	18,987,039	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	49,785	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Bienes Muebles	0	49,785	0
Contribuciones de mejoras	0	Otros Origenes de Inversión	0	0	0
Derechos	17,609,058	Aplicación	195,770	719,852	0
Productos de Tipo Corriente	38,852	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,981	694,627	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,339,129	Bienes Muebles	4,789	25,225	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0				
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0				
Participaciones y Aportaciones	0				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0				
Otros Origenes de Operación	0				
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-195,770	-570,067	0
Aplicación					
Servicios Personales	17,517,332	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Materiales y Suministros	6,965,049	Origen			
Servicios Generales	2,301,619	Endeudamiento Neto	0	0	0
Transferencias interiores y Asignaciones al Sector Público	6,581,049	Interno	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	Externo	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	498,148	Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0
Ayudas Sociales	0				
Penensiones y Jubilaciones	1,079,942	Aplicación			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	Servicios de la Deuda	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Interno	0	0	0
Donativos	0	Externo	0	0	0
Transferencias al Externo	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Participaciones	0				
Aportaciones	0				
Convenios	0				
Otras Aplicaciones de Operación	110,525	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,465,707	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,273,937	1,066,475	0
		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
		Origen			
		Endeudamiento Neto	0	1,377,149	310,670
		Interno	0	2,651,086	1,377,149
		Externo	0	0	0
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,273,937	1,066,475	0
		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
		Origen			
		Endeudamiento Neto	0	1,377,149	310,670
		Interno	0	2,651,086	1,377,149
		Externo	0	0	0
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,273,937	1,066,475	0
		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
		Origen			
		Endeudamiento Neto	0	1,377,149	310,670
		Interno	0	2,651,086	1,377,149
		Externo	0	0	0
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,273,937	1,066,475	0

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

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
JEFE DE CONTABILIDAD

00000007
000403

ESTADO GENERAL DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 EJERCICIO 2015
 (Cuentas de Ingresos)

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8
Ingresos								
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	15,058,733	4,627,356	19,686,089	17,609,058	17,609,058	2,550,325	0	0
Productos	2,355	39,025	41,381	38,852	38,852	36,497	0	0
Corriente	2,355	39,025	41,381	38,852	38,852	36,497	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,069,494	499,850	1,569,344	1,339,129	1,339,129	269,635	0	0
Corriente	1,069,494	499,850	1,569,344	1,339,129	1,339,129	269,635	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,987,039	18,987,039	2,856,457	0	0

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8
Ingresos del Gobierno	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,987,039	18,987,039	2,856,457	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	15,058,733	4,627,356	19,686,089	17,609,058	17,609,058	2,550,325	0	0
Productos	2,355	39,025	41,381	38,852	38,852	36,497	0	0
Corriente	2,355	39,025	41,381	38,852	38,852	36,497	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,069,494	499,850	1,569,344	1,339,129	1,339,129	269,635	0	0
Corriente	1,069,494	499,850	1,569,344	1,339,129	1,339,129	269,635	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,987,039	18,987,039	2,856,457	0	0

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

00000008
 000404

Oficina Ejecutiva de
 Planeación y Presupuesto
 SISTEMA GENERAL DE INGRESOS DE PAISES
 DE LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 Calle 15 de Septiembre, No. 1000
 P.O. Box 1000, San José, Costa Rica

CATEGORÍA	SOLICITUD					SOLICITUD	
	Aplicando	Ampliación	Revisión	Disposición	Cancelación		
SIN RAMO O DEPENDENCIA	16,130,582	5,166,232	21,296,814	0	18,944,059	17,602,576	2,352,754
Total del Gasto	16,130,582	5,166,232	21,296,814	0	18,944,059	17,602,576	2,352,754

0000099

0000405

ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADO
GRUPO EMPRESARIAL EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2010 HASTA OCTUBRE DE 2011
(Miles de Pesos)

Descripción	2011					2010	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Total	Total
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Abeucos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,130,582	5,166,232	21,296,814	16,344,060	17,602,576	2,352,754	

000011

000407

Cuenta Pública 2016
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUJEPEC
 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Proyecto	Egresos						Subejercicio s=(3+4)
	Asignado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado (3)=(1+2)	Devengado	Pagado	s=(3+4)	
Gasto Corriente	14,369,138	5,403,711	19,772,849	17,561,556	16,275,329	2,211,293	
Gasto de Capital	775,830	-387,066	388,764	247,305	247,305	141,460	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	985,614	149,586	1,135,200	1,135,198	1,079,942	2	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,944,060	17,602,576	2,352,754	

0000A12
0000408

Función	Egresos					Subterficio
	Asignado	Aplicado	Reintegrado	Reservado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,944,059	17,602,576	2,352,754
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,944,059	17,602,576	2,352,754
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,130,582	5,166,232	21,296,814	18,944,059	17,602,576	2,352,754

409

000013

000411

000015

Cuenta Pública 2016		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devenido	Pagado
Total de Intereses de Intereses de Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

Cuenta Pública 2016
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE YALTEPEC
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

Comunidad		Estado		Municipio	
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,130,582	18,987,039	18,987,039	18,987,039	18,987,039
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federal	0	0	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	16,130,582	18,987,039	18,987,039	18,987,039	18,987,039
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	18,944,059	18,944,059	18,944,059	18,944,059
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federal	0	18,944,059	18,944,059	18,944,059	18,944,059
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	16,130,582	42,980	42,980	42,980	42,980
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0	0	0
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V = III - IV)	16,130,582	42,980	42,980	42,980	42,980
A. Financiamiento	0	0	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0	0	0

Programas								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	5,046,059	4,238,504	9,284,663	9,098,321	7,966,811	186,342		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	5,046,059	4,238,504	9,284,663	9,098,321	7,966,811	186,342		
Prestación de Servicios Públicos	5,046,059	4,238,504	9,284,663	9,098,321	7,966,811	186,342		
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0		
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0		
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0		
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0		
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0	0	0		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0		
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0		
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0		
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0		
Costo financiero, deudas o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0		
Total del Gasto	5,046,059	4,238,504	9,284,663	9,098,321	7,966,811	186,342		

0000017

0000413

ESTADO DE MORELOS
3- Balance e Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

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	5,650.00	5,650.00	35,000.00	0.00
D 1111-01	--fondo fijo administracion	10,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	10,000.00	0.00
D 1111-02	--fondo fijo cajero automatico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 1111-03	--CAJA CHICA SIST. AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	1,846,589.75	0.00	5,824,404.30	5,054,907.88	2,616,086.17	0.00
D 1112-01	BANCO HSBC	1,846,589.75	0.00	5,824,404.30	5,054,907.88	2,616,086.17	0.00
D 1112-01-01	--HSBC CTA 4054125125	941,920.88	0.00	5,708,374.30	4,565,861.73	2,084,433.45	0.00
D 1112-01-02	--HSBC No. CTA 4056399124	864,964.04	0.00	116,030.00	489,046.15	491,947.89	0.00
D 1112-01-03	--HSBC No. CTA 4056393945	39,704.83	0.00	0.00	0.00	39,704.83	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	7,131,066.78	0.00	2,883,084.71	2,683,389.71	7,330,761.78	0.00
D 1123-01	DEUDORES DIVERSOS	421,962.78	0.00	117,534.00	19,034.00	520,462.78	0.00
D 1123-01-005	--OLVERA RIOS APOLINAR	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
D 1123-01-009	--TELLO LANDEROS GABRIEL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
D 1123-01-012	--FIGUEROA MORALES YESENIA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D 1123-01-019	--BALTAZAR ROSALES FERNANDO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D 1123-01-021	--CANO ARELLANO ALEJANDRO	188,434.78	0.00	0.00	0.00	188,434.78	0.00
D 1123-01-022	--MUNICIPIO DE YAUTEPEC	216,028.00	0.00	100,000.00	0.00	316,028.00	0.00
D 1123-01-023	--INSTITUTO DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	17,534.00	17,534.00	0.00	0.00
D 1123-01-042	--RODRIGUEZ VALENCIA FIDEL	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
D 1123-01-049	--GARCIA MERCADO JESUS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
D 1123-01-073	--SAN JUAN ANTONIA ISIDORO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
D 1123-02	USUARIOS	6,709,104.00	0.00	2,767,550.71	2,666,355.71	6,810,299.00	0.00
D 1123-02-001	--SERVICIO DEL MES	1,015,855.86	0.00	1,011,728.22	957,360.70	1,070,223.38	0.00
D 1123-02-002	--REZAGOS	2,999,677.52	0.00	1,126,431.08	1,216,949.69	2,909,158.91	0.00
D 1123-02-003	--RECARGOS	1,559,748.58	0.00	301,948.28	234,373.86	1,627,323.00	0.00
D 1123-02-004	--ADEUDO ANTERIOR	38.63	0.00	2,562.51	2,562.51	38.63	0.00
D 1123-02-005	--MATERIALES	42,260.58	0.00	1,839.71	7,362.55	36,737.74	0.00
D 1123-02-006	--MANO DE OBRA	738.80	0.00	0.00	0.00	738.80	0.00
D 1123-02-007	--INSTALACION DE TOMA	46,218.67	0.00	19,583.28	6,393.35	59,408.60	0.00
D 1123-02-008	--MULTA	428,134.78	0.00	96,172.00	44,396.45	479,910.33	0.00
D 1123-02-009	--OTROS	2,189.64	0.00	0.00	133.88	2,055.76	0.00
D 1123-02-010	--MATERIAL DE MEDIDOR	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
D 1123-02-011	--GASTOS DE COBRANZA	364,105.12	0.00	126,875.99	132,285.69	358,695.42	0.00
D 1123-02-012	--REINSTALACION DEL SERVICIO	177,964.87	0.00	39,277.15	32,267.58	184,974.44	0.00
D 1123-02-013	--REDONDEO	1,111.34	0.00	675.51	409.48	1,377.37	0.00
D 1123-02-014	--IVA	68,453.32	0.00	40,164.82	30,823.39	77,794.75	0.00
D 1123-02-015	--APORT. CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	2,053.04	0.00	292.16	1,036.58	1,308.62	0.00
D 1123-02-016	--INSTALACION DE MEDIDOR	503.25	0.00	0.00	0.00	503.25	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,739,124.46	5,739,124.46	0.00	0.00
D 1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,305,247.08	5,305,247.08	0.00	0.00
D 1124-51	--Productos de tipo corriente	0.00	0.00	5,499.02	5,499.02	0.00	0.00
D 1124-61	--Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	428,378.36	428,378.36	0.00	0.00

0000414

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	3,560,815.77	0.00	555,626.91	300,825.00	3,815,617.68	0.00
D 1129-01	IVA ACREDITABLE	565,910.86	0.00	291,198.91	300,825.00	556,284.77	0.00
D 1129-01-01	--16% IVA SOBRE COMPRAS	73,264.62	0.00	0.00	0.00	73,264.62	0.00
D 1129-01-02	--16% IVA DE GASTOS	492,646.24	0.00	291,198.91	300,825.00	483,020.15	0.00
D 1129-02	IVA POR ACREDITAR	829.95	0.00	0.00	0.00	829.95	0.00
D 1129-02-01	--IVA POR ACREDITAR 16%	829.95	0.00	0.00	0.00	829.95	0.00
D 1129-03	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,639.66	0.00	0.00	0.00	13,639.66	0.00
D 1129-03-01	--SUBSIDIO AL EMPLEO	13,639.66	0.00	0.00	0.00	13,639.66	0.00
D 1129-04	IMPUESTOS A FAVOR	2,980,435.30	0.00	264,428.00	0.00	3,244,863.30	0.00
D 1129-04-01	--IVA A FAVOR	2,980,202.43	0.00	264,428.00	0.00	3,244,630.43	0.00
D 1129-04-02	--ISR RETENIDO	232.87	0.00	0.00	0.00	232.87	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	3,590,573.88	3,119,137.56	183,773.56	122,756.13	3,774,347.44	3,241,893.69
D 1151-COMPRAS	--COMPRAS	3,590,573.88	0.00	183,773.56	0.00	3,774,347.44	0.00
A 1151-CONSUMO	--CONSUMO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 1151-SALIDAS	--SALIDAS DE ALMACEN	0.00	3,119,137.56	0.00	122,756.13	0.00	3,241,893.69
D 1231	TERRENOS	51,748.00	0.00	0.00	0.00	51,748.00	0.00
D 1231-01	TERRENOS	51,748.00	0.00	0.00	0.00	51,748.00	0.00
D 1231-01-01	--TERRENOS	49,748.00	0.00	0.00	0.00	49,748.00	0.00
D 1231-01-02	--CASETA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	833,679.05	0.00	0.00	0.00	833,679.05	0.00
D 1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	833,679.05	0.00	0.00	0.00	833,679.05	0.00
D 1235-3-6132	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	67,708.96	0.00	0.00	0.00	67,708.96	0.00
D 1235-3-6133	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	238,796.34	0.00	0.00	0.00	238,796.34	0.00
D 1235-3-6134	--REHABILITACION DE REDES	157,782.21	0.00	0.00	0.00	157,782.21	0.00
D 1235-3-6135	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONF	369,391.54	0.00	0.00	0.00	369,391.54	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	44,990.61	0.00	6,938.80	0.00	51,929.41	0.00
D 1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	44,990.61	0.00	6,938.80	0.00	51,929.41	0.00
D 1236-3-6232	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	3,038.85	0.00	0.00	0.00	3,038.85	0.00
D 1236-3-6233	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	41,951.76	0.00	6,938.80	0.00	48,890.56	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	771,197.17	0.00	3,995.69	0.00	775,192.86	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	146,661.35	0.00	0.00	0.00	146,661.35	0.00
D 1241-1-2011	MOBILIARIO ADQUIRIDO 2011	1,324.22	0.00	0.00	0.00	1,324.22	0.00
D 1241-1-2011-1	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	1,324.22	0.00	0.00	0.00	1,324.22	0.00
D 1241-1-2012	MOBILIARIO ADQUIRIDO 2012	7,011.90	0.00	0.00	0.00	7,011.90	0.00
D 1241-1-2012-000	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	7,011.90	0.00	0.00	0.00	7,011.90	0.00
D 1241-1-2012-000	MOBILIARIO 2015	138,325.23	0.00	0.00	0.00	138,325.23	0.00
D 1241-1-2015-000	--MOBILIARIO	19,034.45	0.00	0.00	0.00	19,034.45	0.00
D 1241-1-2015-000	--MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA	88,093.82	0.00	0.00	0.00	88,093.82	0.00
D 1241-1-2015-000	--MOBILIARIO DE ALMACEN	31,196.96	0.00	0.00	0.00	31,196.96	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	602,943.58	0.00	3,995.69	0.00	606,939.27	0.00
D 1241-3-2012	EQUIPO DE COMPUTO 2012	15,668.69	0.00	0.00	0.00	15,668.69	0.00
D 1241-3-2012-1	--EQUIPO DE COMPUTO	15,668.69	0.00	0.00	0.00	15,668.69	0.00

3- Balanz Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2013	EQUIPO DE COMPUTO 2013	2,816.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00
D	1241-3-2013-1	--EQUIPO DE COMPUTO	2,816.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00
D	1241-3-2014	EQUIPO AÑO 2014	13,310.35	0.00	0.00	0.00	13,310.35	0.00
D	1241-3-2014-1	--EQUIPO DE COMPUTO	13,310.35	0.00	0.00	0.00	13,310.35	0.00
D	1241-3-2015	EQUIPO DE COMPUTO 2015	501,231.50	0.00	0.00	0.00	501,231.50	0.00
D	1241-3-2015-1	--EQUIPO DE COMPUTO	4,471.12	0.00	0.00	0.00	4,471.12	0.00
D	1241-3-2015-2	--EQUIPO DE COMPUTO	325,985.38	0.00	0.00	0.00	325,985.38	0.00
D	1241-3-2015-3	--CAJERO AUTOMATICO	170,775.00	0.00	0.00	0.00	170,775.00	0.00
D	1241-3-5151	--Equipo de computo y de tecnologia de la informac	69,917.04	0.00	3,995.69	0.00	73,912.73	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,592.24	0.00	0.00	0.00	21,592.24	0.00
D	1241-9-5191	--Otros mobiliarios y equipos de administración	21,592.24	0.00	0.00	0.00	21,592.24	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,215,156.52	0.00	0.00	0.00	1,215,156.52	0.00
D	1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,215,156.52	0.00	0.00	0.00	1,215,156.52	0.00
D	1244-1-2015	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,215,156.52	0.00	0.00	0.00	1,215,156.52	0.00
D	1244-1-2015-1	--EQUIPO DE TRANSPORTE	1,215,156.52	0.00	0.00	0.00	1,215,156.52	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,712,538.18	0.00	36,480.00	0.00	2,749,018.18	0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	688,546.38	0.00	0.00	0.00	688,546.38	0.00
D	1246-2-2015	MAQUINARIA	688,546.38	0.00	0.00	0.00	688,546.38	0.00
D	1246-2-2015-1	--MAQUINARIA	688,546.38	0.00	0.00	0.00	688,546.38	0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	52,731.54	0.00	0.00	0.00	52,731.54	0.00
D	1246-4-2015	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	48,509.99	0.00	0.00	0.00	48,509.99	0.00
D	1246-4-5641	--Equipos de aire acondicionado, calefacción y de	48,509.99	0.00	0.00	0.00	48,509.99	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	122,796.57	0.00	0.00	0.00	122,796.57	0.00
D	1246-5-2015	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	122,796.57	0.00	0.00	0.00	122,796.57	0.00
D	1246-5-2015-1	--EQUIPO DE RADIO	122,796.57	0.00	0.00	0.00	122,796.57	0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	65,874.39	0.00	0.00	0.00	65,874.39	0.00
D	1246-6-2015	EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	65,874.39	0.00	0.00	0.00	65,874.39	0.00
D	1246-6-2015-1	--EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	7,185.34	0.00	0.00	0.00	7,185.34	0.00
D	1246-6-2015-2	--EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	58,689.05	0.00	0.00	0.00	58,689.05	0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,539,694.15	0.00	0.00	0.00	1,539,694.15	0.00
D	1246-7-2014	EQUIPO DE BOMBEO 2014	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00
D	1246-7-2014-1	--EQUIPO DE BOMBEO	50,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00
D	1246-7-2015	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,488,994.15	0.00	0.00	0.00	1,488,994.15	0.00
D	1246-7-2015-1	--HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	267,935.10	0.00	0.00	0.00	267,935.10	0.00
D	1246-7-2015-2	--EQUIPO DE BOMBEO	1,221,059.05	0.00	0.00	0.00	1,221,059.05	0.00
D	1246-9	Otros Equipos	242,895.15	0.00	36,480.00	0.00	279,375.15	0.00
D	1246-9-2011	EQUIPO DE BOMBEO	48,631.00	0.00	0.00	0.00	48,631.00	0.00
D	1246-9-2011-1	--EQUIPO DE BOMBEO	48,631.00	0.00	0.00	0.00	48,631.00	0.00
D	1246-9-2013	EQUIPO DE BOMBEO	132,781.40	0.00	0.00	0.00	132,781.40	0.00
D	1246-9-2013-1	--BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFUS 50	113,145.02	0.00	0.00	0.00	113,145.02	0.00
D	1246-9-2013-2	--BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNFO	19,636.38	0.00	0.00	0.00	19,636.38	0.00

0000020
000416

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3 - Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-2015	EQUIPO DEBOMBEO	61,482.75	0.00	36,480.00	0.00	97,962.75	0.00
D	1246-9-2015-1	--BOMBAS SUMERGIBLE	61,482.75	0.00	36,480.00	0.00	97,962.75	0.00
D	1251	SOFTWARE	25,225.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00
D	1251-5911	--SOFTWARE	25,225.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,737.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00
D	1279-001	--CONT ENER DEL POZO CH IV	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00
D	1279-002	--CONT ENER ELECT. POZO LAS COLINAS	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	6,282.17	2,279,418.68	2,730,188.46	0.00	457,051.95
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	-40,036.17	1,350,294.38	1,350,294.10	0.00	-40,036.45
A	2111-1-1131	--Sueldos base al personal permanente	0.00	-40,036.17	1,350,294.10	1,350,294.10	0.00	-40,036.17
A	2111-1-1132	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-1-1611	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	-0.28
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter tra	0.00	0.00	21,725.66	21,725.66	0.00	0.00
A	2111-2-DOCC1930303F32	--JOEL GABRIEL DOMINGUEZ CABAÑAS	0.00	0.00	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00
A	2111-2-VAG1661121771	--JORGE ALBERTO VAZQUEZ	0.00	0.00	13,463.66	13,463.66	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	-1,595.07	660,425.30	1,078,476.82	0.00	416,456.45
A	2111-3-1321	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	526,475.37	944,526.89	0.00	418,051.52
A	2111-3-1331	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2111-3-1341	--Horas extraordinarias	0.00	0.00	85,196.65	85,196.65	0.00	0.00
A	2111-3-1342	--Compensaciones	0.00	0.00	48,753.28	48,753.28	0.00	0.00
A	2111-4	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	-1,595.07	0.00	0.00	0.00	-1,595.07
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	47,913.41	246,973.34	279,691.88	0.00	80,631.95
A	2111-4-1412	--Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	47,140.00	0.00	0.00	0.00	47,140.00
A	2111-4-1421	--RCV	0.00	0.00	-44,220.26	-44,220.26	0.00	0.00
A	2111-4-1431	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	44,220.26	44,220.26	0.00	0.00
A	2111-4-IMS42121145	--Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	-51,259.00	0.00	0.00	0.00	-51,259.00
A	2112	--INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	52,032.41	246,973.34	279,691.88	0.00	84,750.95
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	147,623.00	1,984,560.70	2,100,590.70	0.00	263,653.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	143,215.00	1,984,560.70	2,100,590.70	0.00	259,245.00
A	2112-1-2211	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	9,117.53	9,117.53	0.00	0.00
A	2112-1-2491	--Material de limpieza	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
A	2112-1-2611	--Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
A	2112-1-2921	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	2,373.78	2,373.78	0.00	0.00
A	2112-1-2923	--Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,303.46	2,303.46	0.00	0.00
A	2112-1-2924	--Herramientas menores	0.00	0.00	8,182.94	8,182.94	0.00	0.00
A	2112-1-2925	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,844.81	1,844.81	0.00	0.00
A	2112-1-2926	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES	0.00	0.00	60.26	60.26	0.00	0.00
A	2112-1-2961	--REPARACION DE FUGAS EN LINEAS	0.00	0.00	69,452.26	69,452.26	0.00	0.00
A	2112-1-2982	--REPARACION FUGAS EN REDES	0.00	0.00	7,290.36	7,290.36	0.00	0.00
A	2112-1-2982	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	36,271.88	36,271.88	0.00	0.00
A	2112-1-2982	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	4,986.19	4,986.19	0.00	0.00
A	2112-1-2982	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	0.00	0.00	895.08	895.08	0.00	0.00

0000417

000021

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2984	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	0.00	0.00	1,795.34	1,795.34	0.00	0.00
A	2112-1-2985	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
A	2112-1-3231	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
A	2112-1-3721	--Pasajes terrestres	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	--Viajeros en el pais	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
A	2112-1-3992	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	72,789.76	72,789.76	0.00	0.00
A	2112-1-1AAC5720528LR4	--AVALOS CARVAJAL SANDRA	0.00	0.00	9,781.05	9,781.05	0.00	0.00
A	2112-1-CAFC630723F94	--CASTAÑEDA FERNANDEZ CARMEN	0.00	0.00	2,467.76	2,467.76	0.00	0.00
A	2112-1-CAHI620423SN0	--CAMPUZANO HIDALGO JORGE	0.00	0.00	4,096.60	4,096.60	0.00	0.00
A	2112-1-CAS011214KE5	--COMERCIALIZADORA DE ACEROS SAVED S	0.00	0.00	15,295.47	15,295.47	0.00	0.00
A	2112-1-CFE370814QI0	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,210,282.20	1,210,282.20	0.00	0.00
A	2112-1-COCC690707QL3	--CORRALES CASTAÑEDA JULIO CESAR	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-DCE9703139W3	--DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN S.A. DE C	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-DIS870622AN3	--DATOS INFORMACION Y SISTEMAS S.A. DE C	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
A	2112-1-EOTM730330G34	--MARIO ESCOBAR TRINIDAD	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-FOGR6405276ST	--ROGELIO FLORES GOMEZ	0.00	0.00	31,125.00	31,125.00	0.00	0.00
A	2112-1-GEN1720601TW9	--GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTAD	0.00	0.00	5,816.00	5,816.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUL080904P64	--GASOLINERA ULLOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69,791.48	69,791.48	0.00	0.00
A	2112-1-HIT850321LH4	--BENITO HINOJOZA TADEO	0.00	0.00	135,828.00	135,828.00	0.00	0.00
A	2112-1-HMI950125KG8	--HSBC MEXICO SA	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
A	2112-1-IMS421231I45	--INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	47,738.24	0.00	47,738.24
A	2112-1-JUCL670108K91	--JOSE LUIS JUAREZ CARDENAS	0.00	0.00	27,134.48	27,134.48	0.00	0.00
A	2112-1-MC11108236N2	--MILLER CITY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
A	2112-1-POM4451028LZ3	--PORRAS MARTINEZ ALFREDO CARLOS	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
A	2112-1-QCCS931209G94	--QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C	0.00	0.00	13,947.82	13,947.82	0.00	0.00
A	2112-1-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	9,681.37	9,681.37	0.00	0.00
A	2112-1-SAAH811120T68	--HERMINIA SANTANA ADAME	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00
A	2112-1-SAPR641107AI7	--SANTOYO PACHECO RAMON IVAN	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
A	2112-1-SPAS8601102IA	--SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	2112-1-TESS000000000	--TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	143,215.00	143,390.72	211,682.48	0.00	211,506.76
A	2112-1-TME840315KT6	--TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	7,168.12	7,168.12	0.00	0.00
A	2112-1-ZAQY910918RUI	--ZAKAMOTO QUINTERO YUNIL SILVIA	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles; Muebl	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
A	2112-2-223	--GARCIA BARAHOMA ARTURO MARCOS	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	6,938.80	6,938.80	0.00	0.00
A	2113-RFC	CONTRATISTAS	0.00	0.00	6,938.80	6,938.80	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	459,107.68	514,363.53	0.00	55,255.85
A	2115-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	92,520.79	92,520.79	0.00	0.00
A	2115-4511	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	260,971.78	316,227.63	0.00	55,255.85
A	2115-4522	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	105,615.11	105,615.11	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	198,656.20	320,522.72	419,685.57	0.00	297,819.05
A	2117-09	IMSS	0.00	90,767.56	66,048.66	93,926.55	0.00	118,645.45

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUIPEPEC

ESTADO DE MORELOS

3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Indetec v6.37
65ACG3130

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2117-09-01	--MSS CUOTAS OBRERO PATRONALES	0.00	29,121.33	27,603.95	34,676.36	0.00	36,193.74
A	2117-09-02	--RCV	0.00	49,936.30	0.00	0.00	0.00	49,936.30
A	2117-09-03	--INFONAVIT CREDITO	0.00	11,709.93	38,444.71	59,250.19	0.00	32,515.41
A	2117-10	IVA	0.00	50,798.44	36,397.00	44,236.63	0.00	58,638.07
A	2117-10-01	--IVA RETENIDO 4%	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
A	2117-10-02	--IVA POR PAGAR AL 16%	0.00	50,799.04	36,397.00	44,236.63	0.00	58,638.67
A	2117-10-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	44,938.74	91,369.00	152,152.99	0.00	105,722.73
A	2117-14	--ISR SUELDOS (SIST. ALTOS)	0.00	0.32	0.00	171.70	0.00	172.02
A	2117-14-01	--ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	0.00	37,011.48	116,281.00	180,164.78	0.00	100,895.26
A	2117-14-03	--SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	7,849.94	-24,912.00	-28,183.49	0.00	4,578.45
A	2117-14-04	--ISR RETIDO HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
A	2117-15	FONACOT	0.00	12,151.46	72,690.45	75,351.79	0.00	14,812.80
A	2117-15-01	--CREDITO FONACOT	0.00	12,151.46	72,690.45	75,351.79	0.00	14,812.80
A	2117-16	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	44,746.75	44,746.75	0.00	0.00
A	2117-16-01	--GUTIERREZ JAIMES YOLANDA	0.00	0.00	10,669.95	10,669.95	0.00	0.00
A	2117-16-02	--RIOS RAYON JULIO	0.00	0.00	16,529.86	16,529.86	0.00	0.00
A	2117-16-03	--ELIZABETH ESCOBAR ALVAREZ	0.00	0.00	9,621.07	9,621.07	0.00	0.00
A	2117-16-04	--MAGDALENA VAZQUEZ ALVARADO	0.00	0.00	7,925.87	7,925.87	0.00	0.00
A	2117-16-04	--CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	9,270.86	9,270.86	0.00	0.00
A	3110	APORTACIONES	0.00	14,215,432.45	348,579.00	449,774.00	0.00	14,316,627.45
A	3110-01	FONDO DE AGUA POTABLE	0.00	14,215,432.45	348,579.00	449,774.00	0.00	14,316,627.45
A	3110-01-001	--PATRIMONIO DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	14,215,432.45	348,579.00	449,774.00	0.00	14,316,627.45
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,304,266.62	0.00	0.00	0.00	4,304,266.62
A	3220-2009	--RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	635,220.69	0.00	0.00	0.00	635,220.69
A	3220-2010	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1,346,999.50	0.00	0.00	0.00	-1,346,999.50
A	3220-2011	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	0.00	265,200.38	0.00	0.00	0.00	265,200.38
A	3220-2012	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012	0.00	-34,670.39	0.00	0.00	0.00	-34,670.39
A	3220-2013	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,374,146.55	0.00	0.00	0.00	1,374,146.55
A	3220-2014	--RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	0.00	-1,523,320.31	0.00	0.00	0.00	-1,523,320.31
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	4,934,689.20	0.00	0.00	0.00	4,934,689.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,303,811.17	5,305,247.08	17,609,058.25	0.00	17,609,058.25
A	4143-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	12,303,811.17	5,305,247.08	17,609,058.25	0.00	17,609,058.25
A	4143-01-01	--SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FILA	0.00	3,026,413.79	2,055,883.09	5,082,296.88	0.00	5,082,296.88
A	4143-01-02	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	0.00	5,815,260.17	1,510,521.11	7,325,781.28	0.00	7,325,781.28
A	4143-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	2,822,661.85	1,420,914.49	4,243,576.34	0.00	4,243,576.34
A	4143-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	31,576.30	0.00	7,669.60	0.00	39,245.90
A	4143-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	99,415.95	0.00	32,267.58	0.00	131,683.53
A	4143-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DEN	0.00	8,098.38	0.00	5,039.52	0.00	13,137.90
A	4143-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	279,669.27	0.00	206,191.41	0.00	485,860.68
A	4143-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	117,040.00	0.00	9,750.00	0.00	126,790.00
A	4143-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	2,736.92	0.00	2,205.22	0.00	4,942.14
A	4143-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	74,341.09	0.00	54,305.06	0.00	128,646.15

000000

000419

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	1,720.00	0.00	500.00	0.00	2,220.00
A 4143-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	17,897.66	0.00	0.00	0.00	17,897.66
A 4143-01-15	--APORT PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	0.00	6,979.79	0.00	0.00	0.00	6,979.79
A 4143-01-17	--REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4143-01-18	--ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESO	0.00	33,353.36	0.00	5,499.02	0.00	38,852.38
A 4159-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	33,353.36	0.00	5,499.02	0.00	38,852.38
A 4159-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	7,393.30	0.00	0.00	0.00	7,393.30
A 4159-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	24,647.02	0.00	5,089.10	0.00	29,736.12
A 4159-01-04	--REDONDEOS	0.00	1,313.04	0.00	409.92	0.00	1,722.96
A 4162	MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 4162-01	MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 4162-01-01	--MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	836,563.86	0.00	368,910.06	0.00	1,205,473.92
A 4169-01-01	ACCESORIOS	0.00	836,563.86	0.00	368,910.06	0.00	1,205,473.92
A 4169-01-02	--RECARGOS	0.00	531,437.01	0.00	236,624.37	0.00	768,061.38
A 4225	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	305,126.85	0.00	132,285.69	0.00	437,412.54
A 4225-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4225-01-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4225-01-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4225-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	3,213,855.04	0.00	1,350,294.10	0.00	4,564,149.14	0.00
A 4225-01-01	--Sueldos base al personal permanente	2,318,718.69	0.00	1,350,294.10	0.00	3,669,012.79	0.00
A 4225-01-01	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	895,136.35	0.00	0.00	0.00	895,136.35	0.00
A 4225-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	53,905.90	0.00	21,725.66	0.00	75,631.56	0.00
A 4225-01-01	--Honorarios asimilables a salarios	52,059.94	0.00	21,725.66	0.00	73,785.60	0.00
A 4225-01-01	--Sueldos base al personal eventual	1,845.96	0.00	0.00	0.00	1,845.96	0.00
A 4225-01-01	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	649,587.43	0.00	1,078,476.82	0.00	1,728,064.25	0.00
A 4225-01-01	--QUINQUENIOS	83,803.23	0.00	0.00	0.00	83,803.23	0.00
A 4225-01-01	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	41,601.35	0.00	944,526.89	0.00	986,128.24	0.00
A 4225-01-01	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	61,969.00	0.00	0.00	0.00	61,969.00	0.00
A 4225-01-01	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	3,290.23	0.00	0.00	0.00	3,290.23	0.00
A 4225-01-01	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	512.91	0.00	0.00	0.00	512.91	0.00
A 4225-01-01	--Horas extraordinarias	141,232.07	0.00	85,196.65	0.00	226,428.72	0.00
A 4225-01-01	--HORAS EXTRAS TRIPLES	41,470.96	0.00	0.00	0.00	41,470.96	0.00
A 4225-01-01	--PREMIO DE ASISTENCIA	38,419.04	0.00	0.00	0.00	38,419.04	0.00
A 4225-01-01	--PREMIO DE PUNTUALIDAD	74,947.89	0.00	0.00	0.00	74,947.89	0.00
A 4225-01-01	--Compensaciones	54,017.03	0.00	48,753.28	0.00	102,770.31	0.00
A 4225-01-01	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	19,273.30	0.00	0.00	0.00	19,273.30	0.00
A 4225-01-01	--DESPENSA	70,702.72	0.00	0.00	0.00	70,702.72	0.00
A 4225-01-01	--DIA FESTIVO TRABAJADO	18,347.70	0.00	0.00	0.00	18,347.70	0.00
A 4225-01-01	SEGURIDAD SOCIAL	861,296.28	0.00	279,691.88	0.00	1,140,988.16	0.00
A 4225-01-01	--Aportaciones de seguridad social IMSS	691,447.10	0.00	231,050.93	0.00	922,498.03	0.00

000002
000420

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3-Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5114-1412	--RCV	44,220.26	0.00	-44,220.26	0.00	0.00	0.00
D 5114-1421	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	125,628.92	0.00	92,861.21	0.00	218,490.13	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,157.92	0.00	0.00	0.00	7,157.92	0.00
D 5115-1591	--Otras prestaciones sociales y económicas	7,157.92	0.00	0.00	0.00	7,157.92	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	88,353.93	0.00	29,968.82	0.00	118,322.75	0.00
D 5121-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,966.68	0.00	14,597.53	0.00	65,564.21	0.00
D 5121-2141	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,715.00	0.00	8,055.00	0.00	21,770.00	0.00
D 5121-2151	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	4,060.32	0.00	5,211.04	0.00	9,271.36	0.00
D 5121-2161	--Material impreso e información digital	16,115.69	0.00	0.00	0.00	16,115.69	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,496.24	0.00	2,105.25	0.00	5,601.49	0.00
D 5122-2211	--Productos alimenticios para personas	22,538.91	0.00	8,743.98	0.00	31,282.89	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	4,804.75	0.00	0.00	0.00	4,804.75	0.00
D 5123-2341	--Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su	4,804.75	0.00	0.00	0.00	4,804.75	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	19,595.03	0.00	23,461.11	0.00	43,056.14	0.00
D 5124-2421	--Cemento y productos de concreto	3,082.72	0.00	0.00	0.00	3,082.72	0.00
D 5124-2461	--Material eléctrico y electrónico	3,518.11	0.00	1,695.26	0.00	5,213.37	0.00
D 5124-2471	--Artículos metálicos para la construcción	553.49	0.00	15,295.47	0.00	15,848.96	0.00
D 5124-2491	--Otros materiales y artículos de construcción y r	12,440.71	0.00	6,470.38	0.00	18,911.09	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	223,128.45	0.00	135,828.00	0.00	358,956.45	0.00
D 5125-2512	--HIPOCLORITO DE SODIO	203,828.00	0.00	135,828.00	0.00	339,656.00	0.00
D 5125-2513	--GAS CLORO CILINDROS	19,056.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	0.00
D 5125-2591	--Otros productos químicos	244.45	0.00	0.00	0.00	244.45	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,074.90	0.00	72,094.94	0.00	269,169.84	0.00
D 5126-2611	--Combustibles, lubricantes y aditivos	197,074.90	0.00	72,094.94	0.00	269,169.84	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	114,067.08	0.00	1,400.00	0.00	115,467.08	0.00
D 5127-2711	--Vestuario y uniformes	113,080.00	0.00	1,400.00	0.00	114,480.00	0.00
D 5127-2721	--Prendas de seguridad y protección personal	987.08	0.00	0.00	0.00	987.08	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	1,130,065.51	0.00	230,493.33	0.00	1,360,558.84	0.00
D 5129-2911	--Herramientas menores	12,764.19	0.00	19,601.99	0.00	32,366.18	0.00
D 5129-2921	--Refacciones y accesorios menores de edificios	42,826.44	0.00	1,844.81	0.00	44,671.25	0.00
D 5129-2923	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES	11,284.06	0.00	60.26	0.00	11,344.32	0.00
D 5129-2924	--REPARACION DE FUGAS EN LINEAS	263,359.37	0.00	69,452.26	0.00	332,811.63	0.00
D 5129-2925	--REPARACION FUGAS EN REDES	98,045.96	0.00	16,971.73	0.00	115,017.69	0.00
D 5129-2926	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	167,119.87	0.00	36,271.88	0.00	203,391.75	0.00
D 5129-2941	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	12,424.21	0.00	0.00	0.00	12,424.21	0.00
D 5129-2961	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	96,559.75	0.00	19,251.19	0.00	115,810.94	0.00
D 5129-2981	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	1,402.41	0.00	0.00	0.00	1,402.41	0.00
D 5129-2982	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	98,729.78	0.00	54,608.01	0.00	153,337.79	0.00
D 5129-2983	--REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSEI	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
D 5129-2984	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	308,143.95	0.00	8,971.20	0.00	317,115.15	0.00
D 5129-2985	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	10,877.00	0.00	3,460.00	0.00	14,337.00	0.00

000421
000421
000421

Nar. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129-2991	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	6,313.00	0.00	0.00	0.00	6,313.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,740,569.05	0.00	1,217,450.32	0.00	4,958,019.37	0.00
D 5131-3111	--Energía eléctrica	22,211.82	0.00	6,858.62	0.00	29,070.44	0.00
D 5131-3112	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	3,658,756.95	0.00	1,203,423.58	0.00	4,862,180.53	0.00
D 5131-3141	--Telefonia tradicional	17,858.56	0.00	7,168.12	0.00	25,026.68	0.00
D 5131-3171	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	38,511.86	0.00	0.00	0.00	38,511.86	0.00
D 5131-3181	--Servicios postales y telegráficos	679.86	0.00	0.00	0.00	679.86	0.00
D 5131-3191	--Servicios integrales y otros servicios	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
D 5132-3231	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	922,531.48	0.00	4,800.00	0.00	927,331.48	0.00
D 5133-3311	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	870,651.23	0.00	0.00	0.00	870,651.23	0.00
D 5133-3331	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	17,393.08	0.00	4,800.00	0.00	22,193.08	0.00
D 5133-3361	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	571.93	0.00	0.00	0.00	571.93	0.00
D 5133-3381	--Servicios de vigilancia	2,264.24	0.00	0.00	0.00	2,264.24	0.00
D 5133-3391	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	31,651.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	24,948.51	0.00	16,708.71	0.00	41,657.22	0.00
D 5134-3411	--Servicios financieros y bancarios	20,865.65	0.00	16,708.71	0.00	37,574.36	0.00
D 5134-3441	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,765.87	0.00	0.00	0.00	2,765.87	0.00
D 5134-3451	--Seguro de bienes patrimoniales	603.47	0.00	0.00	0.00	603.47	0.00
D 5134-3491	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	713.52	0.00	0.00	0.00	713.52	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	344,179.77	0.00	0.00	0.00	344,179.77	0.00
D 5135-3523	--M.O PLANTA DE BOMBEO	257,803.47	0.00	0.00	0.00	257,803.47	0.00
D 5135-3531	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D 5135-3551	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	72,773.26	0.00	0.00	0.00	72,773.26	0.00
D 5135-3572	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	13,153.04	0.00	0.00	0.00	13,153.04	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,483.00	0.00	812.00	0.00	5,295.00	0.00
D 5137-3721	--Pasajes terrestres	4,283.00	0.00	608.00	0.00	4,891.00	0.00
D 5137-3751	--Viáticos en el país	200.00	0.00	204.00	0.00	404.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 5138-3821	--Gastos de orden social y cultural	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	677,769.36	0.00	242,449.49	0.00	920,218.85	0.00
D 5139-3921	--Impuestos y derechos	1,165.00	0.00	19,939.82	0.00	21,104.82	0.00
D 5139-3923	--POZO CHIHUAHUITA I	193,050.65	0.00	51,410.40	0.00	244,461.05	0.00
D 5139-3924	--POZO CHIHUAHUITA II	242,564.07	0.00	44,066.07	0.00	286,630.14	0.00
D 5139-3925	--POZO CHIHUAHUITA IV	60,177.82	0.00	40,967.82	0.00	101,145.64	0.00
D 5139-3927	--POZO PLAN DE AYALA	158,523.43	0.00	6,770.43	0.00	165,293.86	0.00
D 5139-3928	--POZO	7,856.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00	0.00
D 5139-3992	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	14,432.39	0.00	79,294.95	0.00	93,727.34	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	405,627.26	0.00	92,520.79	0.00	498,148.05	0.00
D 5231-4341	--Subsidios a la prestación de servicios públicos	405,627.26	0.00	92,520.79	0.00	498,148.05	0.00
5251	PENSIONES	619,962.14	0.00	316,227.63	0.00	936,189.77	0.00

0000036
0000422

Nar. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5251-4511	--Pensiones	619,962.14	0.00	316,227.63	0.00	936,189.77	0.00
D 5252	JUBILACIONES	93,393.41	0.00	105,615.11	0.00	199,008.52	0.00
D 5252-4521	--Jubilaciones	93,393.41	0.00	0.00	0.00	93,393.41	0.00
D 5252-4522	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	0.00	105,615.11	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	16,130,582.13	0.00	0.00	0.00	16,130,582.13	0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	15,058,732.89	0.00	0.00	0.00	15,058,732.89	0.00
D 8110-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	15,058,732.89	0.00	0.00	0.00	15,058,732.89	0.00
D 8110-43-01-01	--SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	5,915,260.92	0.00	0.00	0.00	5,915,260.92	0.00
D 8110-43-01-02	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	5,649,276.48	0.00	0.00	0.00	5,649,276.48	0.00
D 8110-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	1,427,401.05	0.00	0.00	0.00	1,427,401.05	0.00
D 8110-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	22,318.68	0.00	0.00	0.00	22,318.68	0.00
D 8110-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	46,817.76	0.00	0.00	0.00	46,817.76	0.00
D 8110-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	12,057.96	0.00	0.00	0.00	12,057.96	0.00
D 8110-43-01-07	--POR CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADOR	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
D 8110-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	1,495,902.00	0.00	0.00	0.00	1,495,902.00	0.00
D 8110-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	167,851.92	0.00	0.00	0.00	167,851.92	0.00
D 8110-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	4,356.36	0.00	0.00	0.00	4,356.36	0.00
D 8110-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	97,428.60	0.00	0.00	0.00	97,428.60	0.00
D 8110-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	9,341.16	0.00	0.00	0.00	9,341.16	0.00
D 8110-43-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
D 8110-43-01-14	--CUOTA DE RECUP. POR LLENADO DE GARRA	55,719.96	0.00	0.00	0.00	55,719.96	0.00
D 8110-43-01-15	--APORT PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96	0.00
D 8110-51	Productos de tipo corriente	2,355.24	0.00	0.00	0.00	2,355.24	0.00
D 8110-51-9-01	OTROS PRODUCTOS DIVERSOS	2,355.24	0.00	0.00	0.00	2,355.24	0.00
D 8110-51-9-01-01	--OTROS PRODUCTOS DIVERSOS	2,355.24	0.00	0.00	0.00	2,355.24	0.00
D 8110-61	Aprovechamiento de tipo corriente	1,069,494.00	0.00	0.00	0.00	1,069,494.00	0.00
D 8110-61-2-01	MULTAS	167,719.32	0.00	0.00	0.00	167,719.32	0.00
D 8110-61-2-01-01	--MULTAS	167,719.32	0.00	0.00	0.00	167,719.32	0.00
D 8110-61-9-01	ACCESORIOS	901,774.68	0.00	0.00	0.00	901,774.68	0.00
D 8110-61-9-01-01	--RECARGOS	491,295.84	0.00	0.00	0.00	491,295.84	0.00
D 8110-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	410,478.84	0.00	0.00	0.00	410,478.84	0.00
D 8120	LEY DE INGRESOS POR EIECUTAR	4,784,396.20	5,739,124.46	3,264,502.76	0.00	2,309,774.50	0.00
D 8120-43	Derechos por prestación de servicios	4,378,022.02	5,305,247.08	3,004,256.05	0.00	2,077,030.99	0.00
D 8120-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	4,378,022.02	5,305,247.08	3,004,256.05	0.00	2,077,030.99	0.00
D 8120-43-01-01	--SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FIJA	2,888,847.13	2,055,883.09	0.00	0.00	832,964.04	0.00
D 8120-43-01-02	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	0.00	1,510,521.11	1,510,521.11	0.00	0.00	0.00
D 8120-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	1,420,914.49	1,420,914.49	0.00	0.00	0.00
D 8120-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	7,669.60	7,669.60	0.00	0.00	0.00
D 8120-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	32,267.58	32,267.58	0.00	0.00	0.00
D 8120-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	0.00	3,959.58	5,039.52	1,079.94	0.00	0.00
D 8120-43-01-07	--POR CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADOR	0.00	5,000.04	0.00	0.00	5,000.04	0.00
D 8120-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	1,216,232.73	206,191.41	0.00	1,010,041.32	0.00

0000027

000423

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-61-2-01-01	--MULTAS	32,818.94	0.00	29,703.56	0.00	62,522.50	0.00
D 8130-61-9-01	ACCESORIOS	212,045.43	0.00	225,281.93	0.00	437,327.36	0.00
D 8130-61-9-01-01	--RECARGOS	132,124.52	0.00	143,642.45	0.00	275,766.97	0.00
D 8130-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	79,920.91	0.00	81,639.48	0.00	161,560.39	0.00
D 8130-95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8130-95-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8130-95-01-01	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,739,124.46	5,739,124.46	0.00	0.00
A 8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,305,247.08	5,305,247.08	0.00	0.00
A 8140-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	5,305,247.08	5,305,247.08	0.00	0.00
A 8140-43-01-01	--SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FILA	0.00	0.00	2,055,883.09	2,055,883.09	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	0.00	0.00	1,510,521.11	1,510,521.11	0.00	0.00
A 8140-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	1,420,914.49	1,420,914.49	0.00	0.00
A 8140-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	7,669.60	7,669.60	0.00	0.00
A 8140-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	32,267.58	32,267.58	0.00	0.00
A 8140-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DE N	0.00	0.00	5,039.52	5,039.52	0.00	0.00
A 8140-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	0.00	206,191.41	206,191.41	0.00	0.00
A 8140-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
A 8140-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	0.00	2,205.22	2,205.22	0.00	0.00
A 8140-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	0.00	54,305.06	54,305.06	0.00	0.00
A 8140-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 8140-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	5,499.02	5,499.02	0.00	0.00
A 8140-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	5,499.02	5,499.02	0.00	0.00
A 8140-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	5,089.10	5,089.10	0.00	0.00
A 8140-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	0.00	409.92	409.92	0.00	0.00
A 8140-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	428,378.36	428,378.36	0.00	0.00
A 8140-61-2-01	MULTAS	0.00	0.00	59,468.30	59,468.30	0.00	0.00
A 8140-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	0.00	59,468.30	59,468.30	0.00	0.00
A 8140-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	0.00	368,910.06	368,910.06	0.00	0.00
A 8140-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	0.00	236,624.37	236,624.37	0.00	0.00
A 8140-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	132,285.69	132,285.69	0.00	0.00
A 8140-95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-95-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-95-01-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-95-01-01	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,247,914.82	5,739,124.46	0.00	18,987,039.28
A 8150	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	12,303,811.17	5,305,247.08	0.00	17,609,058.25
A 8150-43	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	12,303,811.17	5,305,247.08	0.00	17,609,058.25
A 8150-43-01	--SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FILA	0.00	0.00	3,026,413.79	2,055,883.09	0.00	5,082,296.88
A 8150-43-01-02	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	0.00	0.00	5,815,260.17	1,510,521.11	0.00	7,325,781.28
A 8150-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	2,822,661.85	1,420,914.49	0.00	4,243,576.34
A 8150-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	31,576.30	7,669.60	0.00	39,245.90
A 8150-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	99,415.95	32,267.58	0.00	131,683.53

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DEN	0.00	8,098.38	0.00	5,039.52	0.00	13,137.90
A 8150-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	279,669.27	0.00	206,191.41	0.00	485,860.68
A 8150-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	117,040.00	0.00	9,750.00	0.00	126,790.00
A 8150-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	2,736.92	0.00	2,205.22	0.00	4,942.14
A 8150-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	74,341.09	0.00	54,305.06	0.00	128,646.15
A 8150-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	1,720.00	0.00	500.00	0.00	2,220.00
A 8150-43-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	17,897.66	0.00	0.00	0.00	17,897.66
A 8150-43-01-15	--APORT PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	0.00	6,979.79	0.00	0.00	0.00	6,979.79
A 8150-43-01-17	--REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-43-01-18	--ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-51	Productos de tipo corriente	0.00	33,353.36	0.00	5,499.02	0.00	38,852.38
A 8150-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	33,353.36	0.00	5,499.02	0.00	38,852.38
A 8150-51-9-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	7,393.30	0.00	0.00	0.00	7,393.30
A 8150-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	24,647.02	0.00	5,089.10	0.00	29,736.12
A 8150-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	1,313.04	0.00	409.92	0.00	1,722.96
A 8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	910,750.29	0.00	428,378.36	0.00	1,339,128.65
A 8150-61-2-01	MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 8150-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 8150-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	836,563.86	0.00	368,910.06	0.00	1,205,473.92
A 8150-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	531,437.01	0.00	236,624.37	0.00	768,061.38
A 8150-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	305,126.85	0.00	132,285.69	0.00	437,412.54
A 8150-95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-95-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-95-01-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,130,582.13	0.00	0.00	0.00	16,130,582.13
A 8210-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	5,046,059.20	0.00	0.00	0.00	5,046,059.20
A 8210-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	728,385.40	0.00	0.00	0.00	728,385.40
A 8210-01-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	728,385.40	0.00	0.00	0.00	728,385.40
A 8210-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	36,325.59	0.00	0.00	0.00	36,325.59
A 8210-01-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	36,325.59	0.00	0.00	0.00	36,325.59
A 8210-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	163,465.19	0.00	0.00	0.00	163,465.19
A 8210-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	163,465.19	0.00	0.00	0.00	163,465.19
A 8210-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	350,202.97	0.00	0.00	0.00	350,202.97
A 8210-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	350,202.97	0.00	0.00	0.00	350,202.97
A 8210-01-1412	RCV	0.00	105,024.10	0.00	0.00	0.00	105,024.10
A 8210-01-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	105,024.10	0.00	0.00	0.00	105,024.10
A 8210-01-1521	Indemnizaciones	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-1522	LIQUIDACIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-1522-1	--LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

0000030

000426

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	27,556.81	0.00	0.00	0.00	27,556.81
A 8210-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	27,556.81	0.00	0.00	0.00	27,556.81
A 8210-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00
A 8210-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00
A 8210-01-2161	Material de limpieza	0.00	2,977.09	0.00	0.00	0.00	2,977.09
A 8210-01-2161-1	--Material de limpieza(G. Corriente)	0.00	2,977.09	0.00	0.00	0.00	2,977.09
A 8210-01-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2341-1	--Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	301,047.24	0.00	0.00	0.00	301,047.24
A 8210-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	301,047.24	0.00	0.00	0.00	301,047.24
A 8210-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	118,855.80	0.00	0.00	0.00	118,855.80
A 8210-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G. Corriente)	0.00	118,855.80	0.00	0.00	0.00	118,855.80
A 8210-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00
A 8210-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00
A 8210-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	20,463.61	0.00	0.00	0.00	20,463.61
A 8210-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de co	0.00	20,463.61	0.00	0.00	0.00	20,463.61
A 8210-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00
A 8210-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00
A 8210-01-3111	Energía eléctrica	0.00	29,566.55	0.00	0.00	0.00	29,566.55
A 8210-01-3111-1	--Energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	29,566.55	0.00	0.00	0.00	29,566.55
A 8210-01-3141	Telefonía tradicional	0.00	30,448.17	0.00	0.00	0.00	30,448.17
A 8210-01-3141-1	--Telefonía tradicional(G. Corriente)	0.00	30,448.17	0.00	0.00	0.00	30,448.17
A 8210-01-3191	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00
A 8210-01-3191-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00
A 8210-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobil	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-01-3751	Viáticos en el país	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-3751-1	--Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	1,190,508.00	0.00	0.00	0.00	1,190,508.00
A 8210-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	1,190,508.00	0.00	0.00	0.00	1,190,508.00
A 8210-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3961-1	--Otros gastos por responsabilidades(G. Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3991	Otros servicios generales	0.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00
A 8210-01-3991-1	--Otros servicios generales(G. Corriente)	0.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00
A 8210-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	28,022.26	0.00	0.00	0.00	28,022.26
A 8210-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	28,022.26	0.00	0.00	0.00	28,022.26

0000031

0000427

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-61-2-01-01	--MULTAS	32,818.94	0.00	29,703.56	0.00	62,522.50	0.00
D 8130-61-9-01	ACCESORIOS	212,045.43	0.00	225,281.93	0.00	437,327.36	0.00
D 8130-61-9-01-01	--RECARGOS	132,124.52	0.00	143,642.45	0.00	275,766.97	0.00
D 8130-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	79,920.91	0.00	81,639.48	0.00	161,560.39	0.00
D 8130-95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8130-95-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8130-95-01-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,739,124.46	5,739,124.46	0.00	0.00
A 8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	5,305,247.08	5,305,247.08	0.00	0.00
A 8140-43-01	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	5,305,247.08	5,305,247.08	0.00	0.00
A 8140-43-01-01	--SUMINISTRO DE AGUA POT. Y CUOTA FUA	0.00	0.00	2,055,883.09	2,055,883.09	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	0.00	0.00	1,510,521.11	1,510,521.11	0.00	0.00
A 8140-43-01-03	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	1,420,914.49	1,420,914.49	0.00	0.00
A 8140-43-01-04	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	7,669.60	7,669.60	0.00	0.00
A 8140-43-01-05	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	32,267.58	32,267.58	0.00	0.00
A 8140-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DEN	0.00	0.00	5,039.52	5,039.52	0.00	0.00
A 8140-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	0.00	206,191.41	206,191.41	0.00	0.00
A 8140-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
A 8140-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	0.00	2,205.22	2,205.22	0.00	0.00
A 8140-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	0.00	54,305.06	54,305.06	0.00	0.00
A 8140-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 8140-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	5,499.02	5,499.02	0.00	0.00
A 8140-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	5,499.02	5,499.02	0.00	0.00
A 8140-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	0.00	5,089.10	5,089.10	0.00	0.00
A 8140-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	0.00	409.92	409.92	0.00	0.00
A 8140-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	428,378.36	428,378.36	0.00	0.00
A 8140-61-2-01	MULTAS	0.00	0.00	59,468.30	59,468.30	0.00	0.00
A 8140-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	0.00	59,468.30	59,468.30	0.00	0.00
A 8140-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	0.00	368,910.06	368,910.06	0.00	0.00
A 8140-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	0.00	236,624.37	236,624.37	0.00	0.00
A 8140-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	132,285.69	132,285.69	0.00	0.00
A 8140-95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-95-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-95-01-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-95-01-01	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,247,914.82	5,739,124.46	0.00	18,987,039.28
A 8130	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	12,303,811.17	5,305,247.08	0.00	17,609,058.25
A 8130-43	DE LOS SERV. DE CONS. AGUA POT. Y SANEAM	0.00	0.00	12,303,811.17	5,305,247.08	0.00	17,609,058.25
A 8130-43-01	ADMINISTRACION DE AGUA POT. Y CUOTA FUA	0.00	0.00	3,026,413.79	2,055,883.09	0.00	5,082,296.88
A 8130-43-01-01	--SERV. PUB. DE SUM. DE AGUA POT. Y SERV. I	0.00	0.00	5,815,260.17	1,510,521.11	0.00	7,325,781.28
A 8130-43-01-02	--CONTRATACION DE TOMAS DOM. DE AGUA I	0.00	0.00	2,822,661.85	1,420,914.49	0.00	4,243,576.34
A 8130-43-01-03	--CAMBIO DE NOMBR DE CNTRATO DE TOMA	0.00	0.00	31,576.30	7,669.60	0.00	39,245.90
A 8130-43-01-04	--REINSTALACION DE TOMA DOM.	0.00	0.00	99,415.95	32,267.58	0.00	131,683.53

000002

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3-Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-43-01-06	--EXP DE COPIAS SIMPL. Y CERT. Y CERT. DEN	0.00	8,098.38	0.00	5,039.52	0.00	13,137.90
A 8150-43-01-08	--DERECHOS DE DOTAC. Y FACT. DEL SERV. D	0.00	279,669.27	0.00	206,191.41	0.00	485,860.68
A 8150-43-01-09	--SUMINISTRO DE AGUA CON PIPA	0.00	117,040.00	0.00	9,750.00	0.00	126,790.00
A 8150-43-01-10	--CAMBIO DE UBICACION DE TOMA	0.00	2,736.92	0.00	2,205.22	0.00	4,942.14
A 8150-43-01-11	--MATERIALES UTILIZADOS EN TOMA	0.00	74,341.09	0.00	54,305.06	0.00	128,646.15
A 8150-43-01-12	--MANO DE OBRA EN TOMA DOMICILIARIA	0.00	1,720.00	0.00	500.00	0.00	2,220.00
A 8150-43-01-13	--APORTACION PARA AMPLIACION DE REDES I	0.00	17,897.66	0.00	0.00	0.00	17,897.66
A 8150-43-01-15	--APORT PARA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBI	0.00	6,979.79	0.00	0.00	0.00	6,979.79
A 8150-43-01-17	--REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-43-01-18	--ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-51	Productos de tipo corriente	0.00	33,353.56	0.00	5,499.02	0.00	38,852.38
A 8150-51-9-01	OTROS PRODUCTOS	0.00	33,353.56	0.00	5,499.02	0.00	38,852.38
A 8150-51-9-01-02	--DEPOSITO INCAPACIDADES	0.00	7,393.30	0.00	0.00	0.00	7,393.30
A 8150-51-9-01-03	--OTROS DEPOSITOS	0.00	24,647.02	0.00	5,089.10	0.00	29,736.12
A 8150-51-9-01-04	--REDONDEOS	0.00	1,313.04	0.00	409.92	0.00	1,722.96
A 8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	910,750.29	0.00	428,378.36	0.00	1,339,128.65
A 8150-61-2-01	MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 8150-61-2-01-01	--MULTAS	0.00	74,186.43	0.00	59,468.30	0.00	133,654.73
A 8150-61-9-01	ACCESORIOS	0.00	836,563.86	0.00	368,910.06	0.00	1,205,473.92
A 8150-61-9-01-01	--RECARGOS	0.00	531,437.01	0.00	236,624.37	0.00	768,061.38
A 8150-61-9-01-02	--GASTOS DE COBRANZA	0.00	305,126.85	0.00	132,285.69	0.00	437,412.54
A 8150-95	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-95-01	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-95-01-01	--MINISTRACION PARA PAGO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8150-95-01-01-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	16,130,582.13	0.00	0.00	0.00	16,130,582.13
A 8150-95-01-01-01-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	5,046,059.20	0.00	0.00	0.00	5,046,059.20
A 8210	Sueldos base al personal permanente	0.00	728,385.40	0.00	0.00	0.00	728,385.40
A 8210-01	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	728,385.40	0.00	0.00	0.00	728,385.40
A 8210-01-1131	Honorarios asimilables a salarios	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1211	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1211-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	36,325.59	0.00	0.00	0.00	36,325.59
A 8210-01-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	36,325.59	0.00	0.00	0.00	36,325.59
A 8210-01-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	163,465.19	0.00	0.00	0.00	163,465.19
A 8210-01-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	163,465.19	0.00	0.00	0.00	163,465.19
A 8210-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	350,202.97	0.00	0.00	0.00	350,202.97
A 8210-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	350,202.97	0.00	0.00	0.00	350,202.97
A 8210-01-1412	RCV	0.00	105,024.10	0.00	0.00	0.00	105,024.10
A 8210-01-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	105,024.10	0.00	0.00	0.00	105,024.10
A 8210-01-1521	Indemnizaciones	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-01-1522	LIQUIDACIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A 8210-01-1522-1	--LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

0000033
0004229

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUJEFEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	27,556.81	0.00	0.00	0.00	27,556.81
A 8210-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	27,556.81	0.00	0.00	0.00	27,556.81
A 8210-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00
A 8210-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(0.00	25,542.00	0.00	0.00	0.00	25,542.00
A 8210-01-2161	Material de limpieza	0.00	2,977.09	0.00	0.00	0.00	2,977.09
A 8210-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	2,977.09	0.00	0.00	0.00	2,977.09
A 8210-01-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2341-1	--Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	301,047.24	0.00	0.00	0.00	301,047.24
A 8210-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	301,047.24	0.00	0.00	0.00	301,047.24
A 8210-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	118,855.80	0.00	0.00	0.00	118,855.80
A 8210-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	118,855.80	0.00	0.00	0.00	118,855.80
A 8210-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00
A 8210-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	26,476.00	0.00	0.00	0.00	26,476.00
A 8210-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	20,463.61	0.00	0.00	0.00	20,463.61
A 8210-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	20,463.61	0.00	0.00	0.00	20,463.61
A 8210-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00
A 8210-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00
A 8210-01-2981-1	--Energía eléctrica	0.00	29,566.55	0.00	0.00	0.00	29,566.55
A 8210-01-3111	Telefonía tradicional	0.00	30,448.17	0.00	0.00	0.00	30,448.17
A 8210-01-3111-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	30,448.17	0.00	0.00	0.00	30,448.17
A 8210-01-3141	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00
A 8210-01-3141-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00
A 8210-01-3391	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3391-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A 8210-01-3411	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-01-3411-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A 8210-01-3521	Pasajes terrestres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-01-3521-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A 8210-01-3721	Viajeros en el país	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-3721-1	--Viajeros en el país(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
A 8210-01-3751	Impuestos y derechos	0.00	1,190,508.00	0.00	0.00	0.00	1,190,508.00
A 8210-01-3751-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	1,190,508.00	0.00	0.00	0.00	1,190,508.00
A 8210-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3961-1	--Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-01-3991	Otros servicios generales	0.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00
A 8210-01-3991-1	--Otros servicios generales(G.Corriente)	0.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00
A 8210-01-3992	Otros servicios generales	0.00	28,022.26	0.00	0.00	0.00	28,022.26
A 8210-01-3992-1	--Otros servicios generales VARIOS	0.00	28,022.26	0.00	0.00	0.00	28,022.26
A 8210-01-3992-1	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	28,022.26	0.00	0.00	0.00	28,022.26

000000

OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUILEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	514,185.15	0.00	0.00	0.00	514,185.15
A 8210-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(0.00	514,185.15	0.00	0.00	0.00	514,185.15
A 8210-01-4521	Jubilaciones	0.00	837,838.67	0.00	0.00	0.00	837,838.67
A 8210-01-4521-4	--Jubilaciones	0.00	837,838.67	0.00	0.00	0.00	837,838.67
A 8210-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	147,775.60	0.00	0.00	0.00	147,775.60
A 8210-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	147,775.60	0.00	0.00	0.00	147,775.60
A 8210-01-5911	SOFTWARE	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A 8210-01-5911-2	--SOFTWARE(G.Capital)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
A 8210-02	OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL	0.00	11,084,522.93	0.00	0.00	0.00	11,084,522.93
A 8210-02-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,397,066.69	0.00	0.00	0.00	3,397,066.69
A 8210-02-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	0.00	3,397,066.69	0.00	0.00	0.00	3,397,066.69
A 8210-02-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	96,174.18	0.00	0.00	0.00	96,174.18
A 8210-02-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(C	0.00	96,174.18	0.00	0.00	0.00	96,174.18
A 8210-02-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	766,978.41	0.00	0.00	0.00	766,978.41
A 8210-02-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	766,978.41	0.00	0.00	0.00	766,978.41
A 8210-02-1331	Horas extraordinarias	0.00	154,667.74	0.00	0.00	0.00	154,667.74
A 8210-02-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	154,667.74	0.00	0.00	0.00	154,667.74
A 8210-02-1341	Compensaciones	0.00	614,816.54	0.00	0.00	0.00	614,816.54
A 8210-02-1341-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	614,816.54	0.00	0.00	0.00	614,816.54
A 8210-02-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	440,457.90	0.00	0.00	0.00	440,457.90
A 8210-02-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	440,457.90	0.00	0.00	0.00	440,457.90
A 8210-02-1412	RCV	0.00	125,219.31	0.00	0.00	0.00	125,219.31
A 8210-02-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	125,219.31	0.00	0.00	0.00	125,219.31
A 8210-02-1541	Prestaciones contractuales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-02-1541-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8210-02-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-02-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A 8210-02-2511	Productos químicos básicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-02-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
A 8210-02-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	51,277.00	0.00	0.00	0.00	51,277.00
A 8210-02-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	51,277.00	0.00	0.00	0.00	51,277.00
A 8210-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	69,999.99	0.00	0.00	0.00	69,999.99
A 8210-02-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	69,999.99	0.00	0.00	0.00	69,999.99
A 8210-02-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	214,778.59	0.00	0.00	0.00	214,778.59
A 8210-02-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	214,778.59	0.00	0.00	0.00	214,778.59
A 8210-02-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	3,969,756.38	0.00	0.00	0.00	3,969,756.38
A 8210-02-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	3,969,756.38	0.00	0.00	0.00	3,969,756.38
A 8210-02-3522	MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLORA	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8210-02-3522-1	--MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLOR	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A 8210-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
A 8210-02-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
A 8210-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	67,386.48	0.00	0.00	0.00	67,386.48

00000035

0000431

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TAOLOTEC
ESTADO DE MORELOS
3 - Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	67,386.48	0.00	0.00	0.00	67,386.48
A 8210-02-6132	MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
A 8210-02-6132-2	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
A 8210-02-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A 8210-02-6134	REHABILITACION DE REDES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-02-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
A 8210-02-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A 8210-02-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
A 8210-02-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	61,816.98	0.00	0.00	0.00	61,816.98
A 8210-02-6231-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	61,816.98	0.00	0.00	0.00	61,816.98
A 8210-02-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	247,267.94	0.00	0.00	0.00	247,267.94
A 8210-02-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	247,267.94	0.00	0.00	0.00	247,267.94
A 8210-02-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	13,257.80	0.00	0.00	0.00	13,257.80
A 8210-02-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	13,257.80	0.00	0.00	0.00	13,257.80
A 8210-02-6233-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,397,379.47	0.00	3,191,426.30	5,236,051.49	2,352,754.28	0.00
D 8220-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	383,572.06	0.00	1,985,568.50	2,346,035.47	23,105.09	0.00
D 8220-01-1131	Sueldos base al personal permanente	1,401.92	0.00	727,346.68	728,748.60	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	6,094.10	0.00	15,631.56	21,725.66	0.00	0.00
D 8220-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	6,094.10	0.00	15,631.56	21,725.66	0.00	0.00
D 8220-01-1312	QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1312-1	--QUINQUENIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	7,326.92	0.00	463,118.15	470,444.33	0.74	0.00
D 8220-01-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	7,326.92	0.00	463,118.15	470,444.33	0.74	0.00
D 8220-01-1331	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	163,019.63	0.00	-163,019.63	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1331-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	163,019.63	0.00	-163,019.63	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1331	Horas extraordinarias	9,231.53	0.00	-1,529.00	7,702.53	0.00	0.00
D 8220-01-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	9,231.53	0.00	-1,529.00	7,702.53	0.00	0.00
D 8220-01-1332	HORAS EXTRAS TRIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1332-1	--HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1341	Compensaciones	29,249.32	0.00	-13,103.36	16,145.96	0.00	0.00
D 8220-01-1341-1	--Compensaciones(G.Corriente)	29,249.32	0.00	-13,103.36	16,145.96	0.00	0.00
D 8220-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	8,109.20	0.00	-8,109.20	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	8,109.20	0.00	-8,109.20	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1343	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1343-1	--DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	71,695.44	0.00	159,355.49	231,050.93	0.00	0.00

000036
000035
000432

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE YAUIPECC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G Corrient	71,695.44	0.00	159,355.49	231,050.93	0.00	0.00
D 8220-01-1412	RCV	26,489.19	0.00	-70,709.45	-44,220.26	0.00	0.00
D 8220-01-1412-1	--RCV(G Corriente)	26,489.19	0.00	-70,709.45	-44,220.26	0.00	0.00
D 8220-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	92,861.52	92,861.21	0.31	0.00
D 8220-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G	0.00	0.00	92,861.52	92,861.21	0.31	0.00
D 8220-01-1521	Indemnizaciones	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1521-1	--Indemnizaciones(G Corriente)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1522	LIQUIDACIONES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1522-1	--LIQUIDACIONES(G Corriente)	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-1611	--CUOTA PATRONAL IMSS	51,859.03	0.00	-51,859.03	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,272.33	0.00	-87,458.31	12,814.02	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(100,272.33	0.00	-87,458.31	12,814.02	0.00	0.00
D 8220-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,917.52	0.00	-2,862.52	8,055.00	0.00	0.00
D 8220-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(10,917.52	0.00	-2,862.52	8,055.00	0.00	0.00
D 8220-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
D 8220-01-2161	Material de limpieza	237.31	0.00	1,867.94	2,105.25	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	--Material de limpieza(G Corriente)	237.31	0.00	1,867.94	2,105.25	0.00	0.00
D 8220-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8220-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G Corriente	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8220-01-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus	5,195.25	0.00	-5,195.25	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2341-1	--Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y su	5,195.25	0.00	-5,195.25	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	147,745.06	0.00	-147,745.06	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente	147,745.06	0.00	-147,745.06	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2711	Vestuario y uniformes	14,155.80	0.00	-12,755.80	1,400.00	0.00	0.00
D 8220-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G Corriente)	14,155.80	0.00	-12,755.80	1,400.00	0.00	0.00
D 8220-01-2911	Herramientas menores	-248.96	0.00	1,907.70	1,658.74	0.00	0.00
D 8220-01-2911-1	--Herramientas menores(G Corriente)	-248.96	0.00	1,907.70	1,658.74	0.00	0.00
D 8220-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,039.74	0.00	-3,703.55	336.19	0.00	0.00
D 8220-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G	4,039.74	0.00	-3,703.55	336.19	0.00	0.00
D 8220-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	31,301.31	0.00	-31,301.31	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	31,301.31	0.00	-31,301.31	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	1,364.40	0.00	-1,364.40	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	1,364.40	0.00	-1,364.40	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	20,898.51	0.00	-20,898.51	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	20,898.51	0.00	-20,898.51	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8220-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8220-01-3111	Energía eléctrica	6,530.94	0.00	327.68	6,858.62	0.00	0.00
D 8220-01-3111-1	--Energía eléctrica(G Corriente)	6,530.94	0.00	327.68	6,858.62	0.00	0.00
D 8220-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	29,743.97	0.00	-23,131.96	4,176.73	2,435.28	0.00
D 8220-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G	29,743.97	0.00	-23,131.96	4,176.73	2,435.28	0.00

000433
000433
000037

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUIEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-3141	Telefonia tradicional	6,376.17	0.00	117.82	6,493.99	0.00	0.00
D 8220-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	6,376.17	0.00	117.82	6,493.99	0.00	0.00
D 8220-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	1,620.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	1,620.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 8220-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 8220-01-3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	16,200.00	0.00	-11,400.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8220-01-3331-1	--Servicios de consultoria administrativa, proceso	16,200.00	0.00	-11,400.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8220-01-3411	Servicios financieros y bancarios	8,779.53	0.00	7,929.92	16,708.71	0.74	0.00
D 8220-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	8,779.53	0.00	7,929.92	16,708.71	0.74	0.00
D 8220-01-3521	Instalación, reparacion y mantenimiento de mobili	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3521-1	--Instalación, reparacion y mantenimiento de mobili	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3721	Pasajes terrestres	3,002.00	0.00	-2,412.00	590.00	0.00	0.00
D 8220-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,002.00	0.00	-2,412.00	590.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751	Viáticos en el país	1,800.00	0.00	-1,722.00	78.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	1,800.00	0.00	-1,722.00	78.00	0.00	0.00
D 8220-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8220-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8220-01-3923	POZO CHIHUAHUITA I	589.60	0.00	50,820.81	51,410.40	0.01	0.00
D 8220-01-3923-1	--POZO CHIHUAHUITA I(G.Corriente)	589.60	0.00	50,820.81	51,410.40	0.01	0.00
D 8220-01-3924	POZO CHIHUAHUITA II	935.93	0.00	43,130.14	44,066.07	0.00	0.00
D 8220-01-3924-1	--POZO CHIHUAHUITA II(G.Corriente)	935.93	0.00	43,130.14	44,066.07	0.00	0.00
D 8220-01-3925	POZO CHIHUAHUITA IV	34,322.18	0.00	27,311.87	40,967.82	20,666.23	0.00
D 8220-01-3925-1	--POZO CHIHUAHUITA IV(G.Corriente)	34,322.18	0.00	27,311.87	40,967.82	20,666.23	0.00
D 8220-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	229.57	0.00	6,540.86	6,770.43	0.00	0.00
D 8220-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	229.57	0.00	6,540.86	6,770.43	0.00	0.00
D 8220-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3961-1	--Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3991	Otros servicios generales	31,203.00	0.00	-31,203.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3991-1	--Otros servicios generales(G.Corriente)	31,203.00	0.00	-31,203.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	-6,323.54	0.00	85,618.73	79,294.95	0.24	0.00
D 8220-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	-6,323.54	0.00	85,618.73	79,294.95	0.24	0.00
D 8220-01-4311	Subsidios a la produccion	560.90	0.00	-560.90	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-4311-1	--Subsidios a la produccion(G.Corriente)	560.90	0.00	-560.90	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	-762,010.99	0.00	854,532.17	92,520.79	0.39	0.00
D 8220-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(G	-762,010.99	0.00	854,532.17	92,520.79	0.39	0.00
D 8220-01-4511	Pensiones	239,638.25	0.00	60,498.12	300,135.81	0.56	0.00
D 8220-01-4511-4	--Pensiones	239,638.25	0.00	60,498.12	300,135.81	0.56	0.00
D 8220-01-4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00
D 8220-01-4521-4	--Jubilaciones	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00
D 8220-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	105,615.11	0.00	0.00
D 8220-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	105,615.11	0.00	0.00

00000000

000434

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUIEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-01-5911-1	SOFTWARE	18,520.00	0.00	-18,520.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-5911-2	--SOFTWARE(G.Capital)	18,520.00	0.00	-18,520.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-6233-1	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00
D 8220-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00
D 8220-02	OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL	4,013,807.41	0.00	1,205,857.80	2,890,016.02	2,329,649.19	0.00
D 8220-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente	145,440.20	0.00	476,105.30	621,545.50	0.00	0.00
D 8220-02-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corr	145,440.20	0.00	476,105.30	621,545.50	0.00	0.00
D 8220-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	16,284.49	0.00	457,798.07	474,082.56	0.00	0.00
D 8220-02-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificac	16,284.49	0.00	457,798.07	474,082.56	0.00	0.00
D 8220-02-1322-1	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	80,028.42	0.00	-80,028.42	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G.C	80,028.42	0.00	-80,028.42	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1323-1	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	10,155.33	0.00	-10,155.33	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	10,155.33	0.00	-10,155.33	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1334-1	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	770,154.84	0.00	-770,154.84	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1334-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	770,154.84	0.00	-770,154.84	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1331-1	Horas extraordinarias	97,748.45	0.00	20,254.33	77,494.12	40,508.66	0.00
D 8220-02-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corr	97,748.45	0.00	20,254.33	77,494.12	40,508.66	0.00
D 8220-02-1333-1	PREMIO DE ASISTENCIA	3,415.68	0.00	-3,415.68	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corr	3,415.68	0.00	-3,415.68	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1334-1	PREMIO DE PUNTUALIDAD	73.04	0.00	-73.04	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1334-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corr	73.04	0.00	-73.04	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1341-1	Compensaciones	594,731.61	0.00	-562,124.29	32,607.32	0.00	0.00
D 8220-02-1341-1	--Compensaciones(G.Corr	594,731.61	0.00	-562,124.29	32,607.32	0.00	0.00
D 8220-02-1342-1	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
D 8220-02-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
D 8220-02-1343-1	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1343-1	--DESPENSA(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1412-1	RCV	84,254.22	0.00	-84,254.22	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1412-1	--RCV(G.Corr	84,254.22	0.00	-84,254.22	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1541-1	Prestaciones contractuales	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1541-1	--Prestaciones contractuales(G.Corr	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1542-1	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
D 8220-02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
D 8220-02-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
D 8220-02-2111-2	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
D 8220-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,080.27	0.00	-1,080.27	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	1,080.27	0.00	-1,080.27	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico	4,697.41	0.00	-3,002.15	1,695.26	0.00	0.00
D 8220-02-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corr	4,697.41	0.00	-3,002.15	1,695.26	0.00	0.00

000033
000435

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,295.47	15,295.47	0.00	0.00
D	8220-02-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	0.00	0.00	15,295.47	15,295.47	0.00	0.00
D	8220-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	6,470.38	6,470.38	0.00	0.00
D	8220-02-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	6,470.38	6,470.38	0.00	0.00
D	8220-02-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	135,828.00	135,828.00	0.00	0.00
D	8220-02-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corrrente)	0.00	0.00	135,828.00	135,828.00	0.00	0.00
D	8220-02-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,420.16	0.00	92,515.10	72,094.94	216.48	0.00
D	8220-02-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrie	-20,203.68	0.00	92,515.10	72,094.94	-216.48	0.00
D	8220-02-2611-2	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital)	-216.48	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
D	8220-02-2911	Herramientas menores	8,774.78	0.00	9,168.77	17,943.25	0.30	0.00
D	8220-02-2911-1	--Herramientas menores(G.Corrrie)	8,774.78	0.00	9,168.77	17,943.25	0.00	0.00
D	8220-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,905.00	0.00	-7,396.38	1,508.62	0.00	0.00
D	8220-02-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	8,905.00	0.00	-7,396.38	1,508.62	0.00	0.00
D	8220-02-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	8,601.00	0.00	-8,540.74	60.26	0.00	0.00
D	8220-02-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corrrie)	8,601.00	0.00	-8,540.74	60.26	0.00	0.00
D	8220-02-2924	REPARACION DE FUGAS EN LINEAS	499,654.31	0.00	-430,202.05	69,452.26	0.00	0.00
D	8220-02-2924-1	--REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr	499,654.31	0.00	-430,202.05	69,452.26	0.00	0.00
D	8220-02-2925	REPARACION FUGAS EN REDES	33,268.67	0.00	-16,296.94	16,971.73	0.00	0.00
D	8220-02-2925-1	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corrrie)	-16,731.33	0.00	24,021.69	7,290.36	0.00	0.00
D	8220-02-2925-2	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Capital)	50,000.00	0.00	-40,318.63	9,681.37	0.00	0.00
D	8220-02-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	51,296.93	0.00	-15,025.05	36,271.88	0.00	0.00
D	8220-02-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cap	-38,703.07	0.00	74,974.95	36,271.88	0.00	0.00
D	8220-02-2926-2	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Capital)	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	22,342.27	0.00	-3,090.77	19,251.19	0.31	0.00
D	8220-02-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	22,342.27	0.00	-3,090.77	19,251.19	0.31	0.00
D	8220-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	0.00	370.69	0.00	370.69	0.00
D	8220-02-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	0.00	0.00	370.69	0.00	370.69	0.00
D	8220-02-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	21,225.00	0.00	33,383.01	54,608.01	0.00	0.00
D	8220-02-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	-6,775.00	0.00	61,383.01	54,608.01	0.00	0.00
D	8220-02-2982-2	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPC	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	76,875.00	0.00	-68,713.80	8,161.20	0.00	0.00
D	8220-02-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	76,875.00	0.00	-68,713.80	8,161.20	0.00	0.00
D	8220-02-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	12,600.00	0.00	-9,140.00	3,460.00	0.00	0.00
D	8220-02-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G	12,600.00	0.00	-9,140.00	3,460.00	0.00	0.00
D	8220-02-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corrrie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	872,112.88	0.00	406,455.82	1,199,246.85	79,321.85	0.00
D	8220-02-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	872,112.88	0.00	406,455.82	1,199,246.85	79,321.85	0.00
D	8220-02-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	674.13	674.13	0.00	0.00
D	8220-02-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corrrie)	0.00	0.00	674.13	674.13	0.00	0.00
D	8220-02-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-3381-1	--Servicios de vigilancia(G.Corrrie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000040

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
 ESTADO DE MORELOS
 3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-3522	MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLORA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3522-1	--MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLOR	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	370.69	0.00	370.69	0.00
D 8220-02-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	0.00	370.69	0.00	370.69	0.00
D 8220-02-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	200,907.66	0.00	-200,907.66	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	200,907.66	0.00	-200,907.66	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	144.00	18.00	126.00	0.00
D 8220-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	144.00	18.00	126.00	0.00
D 8220-02-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
D 8220-02-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
D 8220-02-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
D 8220-02-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
D 8220-02-3923	POZO CHIHUAHITA 1	0.00	0.00	2,065,923.30	0.00	2,065,923.30	0.00
D 8220-02-3923-1	--POZO CHIHUAHITA 1(G.Corriente)	0.00	0.00	2,065,923.30	0.00	2,065,923.30	0.00
D 8220-02-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	17,534.00	0.00	-17,534.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	17,534.00	0.00	-17,534.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-4511	Pensiones	0.00	0.00	16,092.78	16,091.82	0.96	0.00
D 8220-02-4511-1	--Pensiones	0.00	0.00	16,092.78	16,091.82	0.96	0.00
D 8220-02-4511-4	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	81,902.64	0.00	-81,902.64	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-6131	--Construcción de obras para el abastecimiento de	81,902.64	0.00	-81,902.64	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-6131-1-2	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	8,967.46	0.00	0.00	0.00	8,967.46	0.00
D 8220-02-6133	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G	8,967.46	0.00	0.00	0.00	8,967.46	0.00
D 8220-02-6133-2	REHABILITACION DE REDES	53,115.06	0.00	0.00	0.00	53,115.06	0.00
D 8220-02-6134	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	53,115.06	0.00	0.00	0.00	53,115.06	0.00
D 8220-02-6134-2	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	50,923.52	0.00	-50,923.52	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-6135	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	50,923.52	0.00	-50,923.52	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-6135-2	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	23,371.03	0.00	-23,371.03	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-6231	--Construcción de obras para el abastecimiento de	23,371.03	0.00	-23,371.03	0.00	0.00	0.00
D 8220-02-6231-2	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	89,466.32	0.00	-8,523.05	0.00	80,943.27	0.00
D 8220-02-6232	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	89,466.32	0.00	-8,523.05	0.00	80,943.27	0.00
D 8220-02-6232-2	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	8,320.08	0.00	-1,454.00	0.00	6,865.76	0.00
D 8220-02-6233	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	8,320.08	0.00	-1,454.00	0.00	6,865.76	0.00
D 8220-02-6233-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	1,974,805.35	3,926,675.99	7,118,102.29	0.00	5,166,231.65
D 8220-02-6233-2-2	DIRIGEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	2,253,035.50	847,138.15	2,832,706.65	0.00	4,238,604.00
A 8230	Sueldos base al personal permanente	0.00	630,475.00	0.00	727,346.68	0.00	1,357,821.68
A 8230-01	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	630,475.00	0.00	727,346.68	0.00	1,357,821.68
A 8230-01-1131	SUBSIDIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	895,136.35	0.00	0.00	0.00	895,136.35
A 8230-01-1131-1	--SUBSIDIOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Cor	0.00	895,136.35	0.00	0.00	0.00	895,136.35
A 8230-01-1132	Honorarios asimilables a salarios	0.00	-1,845.96	0.00	15,631.56	0.00	13,785.60
A 8230-01-1132-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	-1,845.96	0.00	15,631.56	0.00	13,785.60
A 8230-01-1211							
A 8230-01-1211-1							

0000041

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	1,845.96	0.00	0.00	0.00	1,845.96
A 8230-01-1221-1	--Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	1,845.96	0.00	0.00	0.00	1,845.96
A 8230-01-1312	QUINQUENIOS	0.00	67,635.04	0.00	0.00	0.00	67,635.04
A 8230-01-1312-1	--QUINQUENIOS(G.Corriente)	0.00	67,635.04	0.00	0.00	0.00	67,635.04
A 8230-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	-4,486.34	0.00	463,118.15	0.00	458,631.81
A 8230-01-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	-4,486.34	0.00	463,118.15	0.00	458,631.81
A 8230-01-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	48,667.91	0.00	0.00	0.00	48,667.91
A 8230-01-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G.C	0.00	48,667.91	0.00	0.00	0.00	48,667.91
A 8230-01-1323	AGUNALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	163,019.63	0.00	0.00	-163,019.63
A 8230-01-1323-1	--AGUNALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	0.00	163,019.63	0.00	0.00	-163,019.63
A 8230-01-1331	Horas extraordinarias	0.00	101,000.25	1,529.00	0.00	0.00	99,471.25
A 8230-01-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	101,000.25	1,529.00	0.00	0.00	99,471.25
A 8230-01-1332	HORAS EXTRAS TRIPLES	0.00	36,504.27	0.00	0.00	0.00	36,504.27
A 8230-01-1332-1	--HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente)	0.00	36,504.27	0.00	0.00	0.00	36,504.27
A 8230-01-1333	PREMIO DE ASISTENCIA	0.00	30,895.92	0.00	0.00	0.00	30,895.92
A 8230-01-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente)	0.00	30,895.92	0.00	0.00	0.00	30,895.92
A 8230-01-1334	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	27,828.24	0.00	0.00	0.00	27,828.24
A 8230-01-1334-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corriente)	0.00	27,828.24	0.00	0.00	0.00	27,828.24
A 8230-01-1341	Compensaciones	0.00	62,670.14	13,979.84	876.48	0.00	49,566.78
A 8230-01-1341-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	62,670.14	13,979.84	876.48	0.00	49,566.78
A 8230-01-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	21,358.15	8,109.20	0.00	0.00	13,248.95
A 8230-01-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	21,358.15	8,109.20	0.00	0.00	13,248.95
A 8230-01-1343	DESPENSA	0.00	62,668.32	0.00	0.00	0.00	62,668.32
A 8230-01-1343-1	--DESPENSA(G.Corriente)	0.00	62,668.32	0.00	0.00	0.00	62,668.32
A 8230-01-1344	DIA FESTIVO TRABAJADO	0.00	13,387.68	0.00	0.00	0.00	13,387.68
A 8230-01-1344-1	--DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Corriente)	0.00	13,387.68	0.00	0.00	0.00	13,387.68
A 8230-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	371,974.48	25,031.09	184,386.58	0.00	531,329.97
A 8230-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	371,974.48	25,031.09	184,386.58	0.00	531,329.97
A 8230-01-1412	RCV	0.00	-34,314.65	70,709.45	0.00	0.00	-105,024.10
A 8230-01-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	-34,314.65	70,709.45	0.00	0.00	-105,024.10
A 8230-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	125,628.92	39,847.93	132,709.45	0.00	218,490.44
A 8230-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	125,628.92	39,847.93	132,709.45	0.00	218,490.44
A 8230-01-1521	Indemnizaciones	0.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
A 8230-01-1521-1	--Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
A 8230-01-1522	LIQUIDACIONES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-1522-1	--LIQUIDACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
A 8230-01-1611	OTRA PATRONAL IMSS	0.00	51,859.03	0.00	0.00	0.00	51,859.03
A 8230-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	110,743.44	87,458.31	0.00	0.00	23,285.13
A 8230-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	110,743.44	87,458.31	0.00	0.00	23,285.13
A 8230-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	-909.48	2,862.52	0.00	0.00	-3,772.00
A 8230-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	-909.48	2,862.52	0.00	0.00	-3,772.00
A 8230-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	3,060.34	0.00	5,211.04	0.00	8,271.38

00000000000000000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE VAUJEREC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	3,060.34	0.00	5,211.04	0.00	8,271.38
A 8230-01-2151	Material impreso e información digital	0.00	16,115.69	0.00	0.00	0.00	16,115.69
A 8230-01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	16,115.69	0.00	0.00	0.00	16,115.69
A 8230-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,867.94	0.00	1,867.94
A 8230-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,867.94	0.00	1,867.94
A 8230-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	17,632.90	40.00	8,783.98	0.00	26,376.88
A 8230-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	0.00	17,632.90	40.00	8,783.98	0.00	26,376.88
A 8230-01-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	0.00	5,195.25	0.00	0.00	-5,195.25
A 8230-01-2341-1	--Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su	0.00	0.00	5,195.25	0.00	0.00	-5,195.25
A 8230-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	443.97	0.00	0.00	0.00	443.97
A 8230-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	443.97	0.00	0.00	0.00	443.97
A 8230-01-2591	Otros productos químicos	0.00	244.45	0.00	0.00	0.00	244.45
A 8230-01-2591-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	244.45	0.00	0.00	0.00	244.45
A 8230-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	-147,684.00	147,745.06	0.00	0.00	-295,429.06
A 8230-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	0.00	-147,684.00	147,745.06	0.00	0.00	-295,429.06
A 8230-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	-50,000.00	12,755.80	0.00	0.00	-62,755.80
A 8230-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	-50,000.00	12,755.80	0.00	0.00	-62,755.80
A 8230-01-2911	Herramientas menores	0.00	4,103.01	0.00	1,907.70	0.00	6,010.71
A 8230-01-2911-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	4,103.01	0.00	1,907.70	0.00	6,010.71
A 8230-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,620.50	3,703.55	0.00	0.00	6,916.95
A 8230-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	10,620.50	3,703.55	0.00	0.00	6,916.95
A 8230-01-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	905.17	0.00	0.00	0.00	905.17
A 8230-01-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor	0.00	905.17	0.00	0.00	0.00	905.17
A 8230-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	4,825.31	31,301.31	0.00	0.00	-26,476.00
A 8230-01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	4,825.31	31,301.31	0.00	0.00	-26,476.00
A 8230-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	-10,000.00	1,364.40	0.00	0.00	-11,364.40
A 8230-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	-10,000.00	1,364.40	0.00	0.00	-11,364.40
A 8230-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	-70,000.00	20,898.51	0.00	0.00	-90,898.51
A 8230-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	-70,000.00	20,898.51	0.00	0.00	-90,898.51
A 8230-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	-13,115.00	0.00	0.00	0.00	-13,115.00
A 8230-01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	0.00	-13,115.00	0.00	0.00	0.00	-13,115.00
A 8230-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	716.38	0.00	0.00	0.00	716.38
A 8230-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	716.38	0.00	0.00	0.00	716.38
A 8230-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	25,975.38	0.00	810.00	0.00	26,785.38
A 8230-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	25,975.38	0.00	810.00	0.00	26,785.38
A 8230-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00
A 8230-01-2991-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00
A 8230-01-3111	Energía eléctrica	0.00	-7,345.18	0.00	327.68	0.00	-7,017.50
A 8230-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	-7,345.18	0.00	327.68	0.00	-7,017.50
A 8230-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	312,218.09	23,131.96	0.00	0.00	289,086.13
A 8230-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	312,218.09	23,131.96	0.00	0.00	289,086.13
A 8230-01-3141	Telefonía tradicional	0.00	-6,213.44	0.00	117.82	0.00	-6,095.62

000000

000439

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUIEPEC
ESTADO DE MORELOS
3 - Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	-6,213.44	0.00	117.82	0.00	-6,095.62
A	8230-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	35,683.17	1,620.00	0.00	0.00	34,063.17
A	8230-01-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	0.00	35,683.17	1,620.00	0.00	0.00	34,063.17
A	8230-01-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	679.86	0.00	0.00	0.00	679.86
A	8230-01-3181-1	--Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	679.86	0.00	0.00	0.00	679.86
A	8230-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
A	8230-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
A	8230-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	870,651.23	0.00	0.00	0.00	870,651.23
A	8230-01-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	0.00	870,651.23	0.00	0.00	0.00	870,651.23
A	8230-01-3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	0.00	33,593.08	11,400.00	0.00	0.00	22,193.08
A	8230-01-3331-1	--Servicios de consultoria administrativa, proceso	0.00	33,593.08	11,400.00	0.00	0.00	22,193.08
A	8230-01-3331-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	571.93	0.00	0.00	0.00	571.93
A	8230-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	571.93	0.00	0.00	0.00	571.93
A	8230-01-3361-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	571.93	0.00	0.00	0.00	571.93
A	8230-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	-26,575.00	0.00	0.00	0.00	-26,575.00
A	8230-01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	-26,575.00	0.00	0.00	0.00	-26,575.00
A	8230-01-3391-1	--Servicios financieros y bancarios	0.00	19,345.18	0.00	7,929.92	0.00	27,275.10
A	8230-01-3411	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	19,345.18	0.00	7,929.92	0.00	27,275.10
A	8230-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	19,345.18	0.00	7,929.92	0.00	27,275.10
A	8230-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	0.00	713.52	0.00	0.00	0.00	713.52
A	8230-01-3491-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	0.00	713.52	0.00	0.00	0.00	713.52
A	8230-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
A	8230-01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
A	8230-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
A	8230-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
A	8230-01-3523-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A	8230-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A	8230-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
A	8230-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	-2,412.00
A	8230-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	-2,412.00
A	8230-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00	-1,722.00
A	8230-01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00	-1,722.00
A	8230-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	-1,189,343.00	0.00	19,531.82	0.00	-1,169,811.18
A	8230-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	-1,189,343.00	0.00	19,531.82	0.00	-1,169,811.18
A	8230-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	210,178.00	0.00	50,820.81	0.00	260,998.81
A	8230-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	0.00	210,178.00	0.00	50,820.81	0.00	260,998.81
A	8230-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	243,500.00	0.00	43,130.14	0.00	286,630.14
A	8230-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G.Corriente)	0.00	243,500.00	0.00	43,130.14	0.00	286,630.14
A	8230-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	94,500.00	0.00	27,311.87	0.00	121,811.87
A	8230-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G.Corriente)	0.00	94,500.00	0.00	27,311.87	0.00	121,811.87
A	8230-01-3926	POZO LOMAS DEL REAL	0.00	63,575.00	0.00	0.00	0.00	63,575.00
A	8230-01-3926-1	--POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente)	0.00	63,575.00	0.00	0.00	0.00	63,575.00
A	8230-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	152,753.00	0.00	6,540.86	0.00	159,293.86
A	8230-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	152,753.00	0.00	6,540.86	0.00	159,293.86
A	8230-01-3928	POZO	0.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00

000000

000440

Nar. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-01-3928-1	--POZO(G.Corrente)	0.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00
A 8230-01-3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-3961-1	--Otros gastos por responsabilidades(G.Corrente)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-01-3991	Otros servicios generales	0.00	24,000.00	31,203.00	0.00	0.00	-7,203.00
A 8230-01-3991-1	--Otros servicios generales(G.Corrente)	0.00	24,000.00	31,203.00	0.00	0.00	-7,203.00
A 8230-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	-20,000.00	0.00	85,618.73	0.00	65,618.73
A 8230-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	-20,000.00	0.00	85,618.73	0.00	65,618.73
A 8230-01-4311	Subsidios a la producción	0.00	560.90	560.90	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-4311-1	--Subsidios a la producción(G.Corrente)	0.00	560.90	560.90	0.00	0.00	0.00
A 8230-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	-870,568.88	0.00	0.00	854,532.17	-16,036.71
A 8230-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(G.Co	0.00	-870,568.88	0.00	0.00	854,532.17	-16,036.71
A 8230-01-4511	Pensiones	0.00	832,846.14	0.00	60,498.12	0.00	893,344.26
A 8230-01-4511-4	--Pensiones	0.00	832,846.14	0.00	60,498.12	0.00	893,344.26
A 8230-01-4521	Jubilaciones	0.00	-744,445.26	27,658.41	27,659.00	0.00	-744,444.67
A 8230-01-4521-4	--Jubilaciones	0.00	-744,445.26	27,658.41	27,659.00	0.00	-744,444.67
A 8230-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	-147,775.60	0.00	105,615.11	0.00	-42,160.49
A 8230-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	-147,775.60	0.00	105,615.11	0.00	-42,160.49
A 8230-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	4,788.62	0.00	0.00	0.00	4,788.62
A 8230-01-5151-2	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	4,788.62	0.00	0.00	0.00	4,788.62
A 8230-01-5911	SOFTWARE	0.00	-480.00	18,520.00	0.00	0.00	-19,000.00
A 8230-01-5911-2	--SOFTWARE(G.Capital)	0.00	-480.00	18,520.00	0.00	0.00	-19,000.00
A 8230-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	284.93	0.00	0.00	0.00	284.93
A 8230-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(G	0.00	284.93	0.00	0.00	0.00	284.93
A 8230-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
A 8230-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
A 8230-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	803.44	0.00	73.04	0.00	876.48
A 8230-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	803.44	0.00	73.04	0.00	876.48
A 8230-02	OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL	0.00	-278,230.15	3,079,537.84	4,285,395.64	0.00	927,627.65
A 8230-02-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	1,106,700.41	97,737.75	573,843.05	0.00	1,582,805.71
A 8230-02-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	1,106,700.41	97,737.75	573,843.05	0.00	1,582,805.71
A 8230-02-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	-3,397,066.69	0.00	0.00	0.00	-3,397,066.69
A 8230-02-1132-1	--SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Co	0.00	-3,397,066.69	0.00	0.00	0.00	-3,397,066.69
A 8230-02-1312	QUINQUENIOS	0.00	16,168.19	0.00	0.00	0.00	16,168.19
A 8230-02-1312-1	--QUINQUENIOS(G.Corrente)	0.00	16,168.19	0.00	0.00	0.00	16,168.19
A 8230-02-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	33,373.51	137,201.93	595,000.00	0.00	491,171.58
A 8230-02-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	33,373.51	137,201.93	595,000.00	0.00	491,171.58
A 8230-02-1322	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	-2,844.67	80,028.42	0.00	0.00	-82,873.09
A 8230-02-1322-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G	0.00	-2,844.67	80,028.42	0.00	0.00	-82,873.09
A 8230-02-1323	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	13,000.00	10,155.33	0.00	0.00	2,844.67
A 8230-02-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.C	0.00	13,000.00	10,155.33	0.00	0.00	2,844.67
A 8230-02-1324	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,689.34	770,154.84	0.00	0.00	-766,465.50
A 8230-02-1324-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO(G.	0.00	3,689.34	770,154.84	0.00	0.00	-766,465.50

0000000000000000

0000441

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUJEFC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A 8230-02-1331	Horas extraordinarias	0.00	-7,455.94	0.00	20,254.33	0.00	12,798.39
A 8230-02-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	-7,455.94	0.00	20,254.33	0.00	12,798.39
A 8230-02-1332	HORAS EXTRAS TRIPLES	0.00	4,966.69	0.00	0.00	0.00	4,966.69
A 8230-02-1332-1	--HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente)	0.00	4,966.69	0.00	0.00	0.00	4,966.69
A 8230-02-1333	PREMIO DE ASISTENCIA-	0.00	10,938.80	3,415.68	0.00	0.00	7,523.12
A 8230-02-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente)	0.00	10,938.80	3,415.68	0.00	0.00	7,523.12
A 8230-02-1334	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	47,192.69	73.04	0.00	0.00	47,119.65
A 8230-02-1334-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corriente)	0.00	47,192.69	73.04	0.00	0.00	47,119.65
A 8230-02-1341	Compensaciones	0.00	511.28	562,668.97	544.68	0.00	-561,613.01
A 8230-02-1341-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	511.28	562,668.97	544.68	0.00	-561,613.01
A 8230-02-1342	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	6,024.35	544.68	545.00	0.00	6,024.67
A 8230-02-1342-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	6,024.35	544.68	545.00	0.00	6,024.67
A 8230-02-1343	DESPENSA	0.00	8,034.40	0.00	0.00	0.00	8,034.40
A 8230-02-1343-1	--DESPENSA(G.Corriente)	0.00	8,034.40	0.00	0.00	0.00	8,034.40
A 8230-02-1344	DIA FESTIVO TRABAJADO	0.00	4,960.02	0.00	0.00	0.00	4,960.02
A 8230-02-1344-1	--DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Corriente)	0.00	4,960.02	0.00	0.00	0.00	4,960.02
A 8230-02-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	-399,492.81	0.00	0.00	0.00	-399,492.81
A 8230-02-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corr	0.00	-399,492.81	0.00	0.00	0.00	-399,492.81
A 8230-02-1412	RCV	0.00	-40,965.09	84,254.22	0.00	0.00	-125,219.31
A 8230-02-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	-40,965.09	84,254.22	0.00	0.00	-125,219.31
A 8230-02-1541	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-02-1541-1	--Prestaciones contractuales(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
A 8230-02-1542	AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y R	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-02-1542-1	--AYUDA DE ACTIVIDADES Y CULTURALES Y I	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
A 8230-02-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	7,157.92	0.00	0.00	0.00	7,157.92
A 8230-02-1591-1	--Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	0.00	7,157.92	0.00	0.00	0.00	7,157.92
A 8230-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	12,938.76	0.00	1,783.51	0.00	14,722.27
A 8230-02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	12,938.76	0.00	1,783.51	0.00	14,722.27
A 8230-02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	2,080.25	1,080.27	0.00	0.00	999.98
A 8230-02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	2,080.25	1,080.27	0.00	0.00	999.98
A 8230-02-2161	Material de limpieza	0.00	756.46	0.00	0.00	0.00	756.46
A 8230-02-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	756.46	0.00	0.00	0.00	756.46
A 8230-02-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	4,906.01	0.00	0.00	0.00	4,906.01
A 8230-02-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corr	0.00	4,906.01	0.00	0.00	0.00	4,906.01
A 8230-02-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	3,082.72	0.00	0.00	0.00	3,082.72
A 8230-02-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corr	0.00	3,082.72	0.00	0.00	0.00	3,082.72
A 8230-02-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	8,215.52	3,002.15	0.00	0.00	5,213.37
A 8230-02-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corr	0.00	8,215.52	3,002.15	0.00	0.00	5,213.37
A 8230-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	553.49	0.00	15,295.47	0.00	15,848.96
A 8230-02-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	0.00	553.49	0.00	15,295.47	0.00	15,848.96
A 8230-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	11,996.74	0.00	6,470.38	0.00	18,467.12
A 8230-02-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	11,996.74	0.00	6,470.38	0.00	18,467.12

000000

000442

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-02-2511-1	Productos químicos básicos	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
A 8230-02-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
A 8230-02-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	152,551.00	0.00	135,828.00	0.00	288,379.00
A 8230-02-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	152,551.00	0.00	135,828.00	0.00	288,379.00
A 8230-02-2513	GAS CLORO CILINDROS	0.00	19,056.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00
A 8230-02-2513-1	--GAS CLORO CILINDROS(G.Corriente)	0.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00
A 8230-02-2513-2	--GAS CLORO CILINDROS(G.Capital)	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
A 8230-02-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,036.56	0.00	92,515.10	0.00	263,551.66
A 8230-02-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	171,036.56	0.00	92,515.10	0.00	263,551.66
A 8230-02-2711	Vestuario y uniformes	0.00	58,380.00	0.00	0.00	0.00	58,380.00
A 8230-02-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	58,380.00	0.00	0.00	0.00	58,380.00
A 8230-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	987.08	0.00	0.00	0.00	987.08
A 8230-02-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	0.00	987.08	0.00	0.00	0.00	987.08
A 8230-02-2711-1	Herramientas menores	0.00	17,187.00	0.00	9,168.77	0.00	26,355.77
A 8230-02-2711-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	17,187.00	0.00	9,168.77	0.00	26,355.77
A 8230-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	45,150.68	7,396.38	0.00	0.00	37,754.30
A 8230-02-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	0.00	45,150.68	7,396.38	0.00	0.00	37,754.30
A 8230-02-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	0.00	19,885.06	8,601.00	60.26	0.00	11,344.32
A 8230-02-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente)	0.00	19,885.06	8,601.00	60.26	0.00	11,344.32
A 8230-02-2924	REPARACION DE FUGAS EN LINEAS	0.00	763,013.68	463,364.08	33,162.03	0.00	332,811.63
A 8230-02-2924-1	--REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corriente)	0.00	763,013.68	463,364.08	33,162.03	0.00	332,811.63
A 8230-02-2925	REPARACION FUGAS EN REDES	0.00	44,227.63	0.00	24,021.69	0.00	68,249.32
A 8230-02-2925-1	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente)	0.00	44,227.63	0.00	24,021.69	0.00	68,249.32
A 8230-02-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	127,511.63	0.00	74,974.95	0.00	202,486.58
A 8230-02-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Capital)	0.00	127,511.63	0.00	74,974.95	0.00	202,486.58
A 8230-02-2926-2	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Corriente)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8230-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00
A 8230-02-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo(G.Corriente)	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00
A 8230-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	39,800.54	3,461.77	371.00	0.00	36,709.77
A 8230-02-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	0.00	39,800.54	3,461.77	371.00	0.00	36,709.77
A 8230-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo	0.00	1,402.41	0.00	370.69	0.00	1,773.10
A 8230-02-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo(G.Corriente)	0.00	1,402.41	0.00	370.69	0.00	1,773.10
A 8230-02-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	-95,540.19	28,000.00	61,383.01	0.00	-62,157.18
A 8230-02-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO(G.Corriente)	0.00	-95,540.19	28,000.00	61,383.01	0.00	-62,157.18
A 8230-02-2982-2	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO(G.Capital)	0.00	-123,540.19	0.00	0.00	0.00	-123,540.19
A 8230-02-2983	REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERVACION	0.00	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52
A 8230-02-2983-1	--REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERVACION(G.Corriente)	0.00	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52
A 8230-02-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	359,043.57	72,975.00	4,261.20	0.00	290,329.77
A 8230-02-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO(G.Corriente)	0.00	359,043.57	72,975.00	4,261.20	0.00	290,329.77
A 8230-02-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	23,477.00	9,140.00	0.00	0.00	14,337.00
A 8230-02-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G.Corriente)	0.00	23,477.00	9,140.00	0.00	0.00	14,337.00

000007

000443

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-02-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
A 8230-02-2991-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
A 8230-02-3111	Energía eléctrica	0.00	6,521.39	0.00	0.00	0.00	6,521.39
A 8230-02-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	6,521.39	0.00	0.00	0.00	6,521.39
A 8230-02-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	278,639.33	70,879.00	477,334.82	0.00	685,095.15
A 8230-02-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	0.00	278,639.33	70,879.00	477,334.82	0.00	685,095.15
A 8230-02-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	674.13	0.00	674.13
A 8230-02-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	674.13	0.00	674.13
A 8230-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	0.00	4,448.69	0.00	0.00	0.00	4,448.69
A 8230-02-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	0.00	4,448.69	0.00	0.00	0.00	4,448.69
A 8230-02-3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
A 8230-02-3191-1	--Servicios integrales y otros servicios(G.Corrrien	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
A 8230-02-3191-1	Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	2,264.24	0.00	0.00	0.00	2,264.24
A 8230-02-3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	31,651.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00
A 8230-02-3381-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	31,651.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00
A 8230-02-3391	Servicios financieros y bancarios	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8230-02-3391-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
A 8230-02-3411	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,765.87	0.00	0.00	0.00	2,765.87
A 8230-02-3411-1	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,765.87	0.00	0.00	0.00	2,765.87
A 8230-02-3441	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	603.47	0.00	0.00	0.00	603.47
A 8230-02-3441-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	603.47	0.00	0.00	0.00	603.47
A 8230-02-3451	MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLORA	0.00	-6,500.00	2,000.00	0.00	0.00	-8,500.00
A 8230-02-3451-1	--MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR DE CLOR	0.00	-6,500.00	2,000.00	0.00	0.00	-8,500.00
A 8230-02-3522	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	317,303.47	66,000.00	0.00	0.00	251,303.47
A 8230-02-3522-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	317,303.47	66,000.00	0.00	0.00	251,303.47
A 8230-02-3523	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	72,773.26	0.00	370.69	0.00	73,143.95
A 8230-02-3523-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	72,773.26	0.00	370.69	0.00	73,143.95
A 8230-02-3551	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	-9,092.34	200,907.66	0.00	0.00	-210,000.00
A 8230-02-3551-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	-9,092.34	200,907.66	0.00	0.00	-210,000.00
A 8230-02-3571	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	0.00	13,153.04	0.00	0.00	0.00	13,153.04
A 8230-02-3571-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G.	0.00	13,153.04	0.00	0.00	0.00	13,153.04
A 8230-02-3721	Pasajes terrestres	0.00	285.00	0.00	144.00	0.00	429.00
A 8230-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	285.00	0.00	144.00	0.00	429.00
A 8230-02-3751	Viajitos en el país	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00
A 8230-02-3751-1	--Viajitos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00
A 8230-02-3752	Gastos de orden social y cultural	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8230-02-3752-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 8230-02-3821	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00
A 8230-02-3821-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00
A 8230-02-3921	POZO CHIHUAHITA I	0.00	13,000.00	0.00	2,065,923.30	0.00	2,078,923.30
A 8230-02-3921-1	--POZO CHIHUAHITA I(G.Corriente)	0.00	13,000.00	0.00	2,065,923.30	0.00	2,078,923.30

0000444

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-3926	POZO LOMAS DEL REAL	0.00	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97
A	8230-02-3926-1	--POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente)	0.00	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97
A	8230-02-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-02-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8230-02-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	17,620.59	66,959.76	49,425.76	0.00	86.59
A	8230-02-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	0.00	17,620.59	66,959.76	49,425.76	0.00	86.59
A	8230-02-4511	Pensiones	0.00	26,754.25	23,497.04	39,589.82	0.00	42,847.03
A	8230-02-4511-4	--Pensiones	0.00	26,754.25	23,497.04	39,589.82	0.00	42,847.03
A	8230-02-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	14,516.16	81,902.64	0.00	0.00	-67,386.48
A	8230-02-6131-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	14,516.16	81,902.64	0.00	0.00	-67,386.48
A	8230-02-6132	MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	37,647.53	0.00	0.00	0.00	37,647.53
A	8230-02-6132-2	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	0.00	37,647.53	0.00	0.00	0.00	37,647.53
A	8230-02-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	-128,634.67	0.00	0.00	0.00	-128,634.67
A	8230-02-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(0.00	-128,634.67	0.00	0.00	0.00	-128,634.67
A	8230-02-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	0.00	0.00	50,923.52	0.00	0.00	-50,923.52
A	8230-02-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE CONT	0.00	0.00	50,923.52	0.00	0.00	-50,923.52
A	8230-02-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de ag	0.00	-38,445.95	23,371.03	0.00	0.00	-61,816.98
A	8230-02-6231-2	--Construcción de obras para el abastecimiento de	0.00	-38,445.95	23,371.03	0.00	0.00	-61,816.98
A	8230-02-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	0.00	-154,762.77	8,523.05	0.00	0.00	-163,285.82
A	8230-02-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	0.00	-154,762.77	8,523.05	0.00	0.00	-163,285.82
A	8230-02-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	10,619.80	3,000.00	1,546.00	0.00	9,165.80
A	8230-02-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	10,619.80	3,000.00	1,546.00	0.00	9,165.80
A	8230-02-6233	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,236,051.49	5,236,051.49	0.00	0.00
A	8230-02-6233-2	--PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,236,051.49	5,236,051.49	0.00	0.00
A	8230-02-6233-2	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	0.00	0.00	2,346,035.47	2,346,035.47	0.00	0.00
A	8240-01	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	728,748.60	728,748.60	0.00	0.00
A	8240-01-1131	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	728,748.60	728,748.60	0.00	0.00
A	8240-01-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	728,748.60	728,748.60	0.00	0.00
A	8240-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	21,725.66	21,725.66	0.00	0.00
A	8240-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	21,725.66	21,725.66	0.00	0.00
A	8240-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	470,444.33	470,444.33	0.00	0.00
A	8240-01-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	470,444.33	470,444.33	0.00	0.00
A	8240-01-1331	Horas extraordinarias	0.00	0.00	7,702.53	7,702.53	0.00	0.00
A	8240-01-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corriente)	0.00	0.00	7,702.53	7,702.53	0.00	0.00
A	8240-01-1341	Compensaciones	0.00	0.00	16,145.96	16,145.96	0.00	0.00
A	8240-01-1341-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	16,145.96	16,145.96	0.00	0.00
A	8240-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	231,050.93	231,050.93	0.00	0.00
A	8240-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrient	0.00	0.00	231,050.93	231,050.93	0.00	0.00
A	8240-01-1412	RCV	0.00	0.00	-44,220.26	-44,220.26	0.00	0.00
A	8240-01-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	0.00	-44,220.26	-44,220.26	0.00	0.00
A	8240-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	92,861.21	92,861.21	0.00	0.00
A	8240-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C	0.00	0.00	92,861.21	92,861.21	0.00	0.00
A	8240-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,814.02	12,814.02	0.00	0.00
A	8240-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(0.00	0.00	12,814.02	12,814.02	0.00	0.00

000000

000445

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
D 8240-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G)	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
D 8240-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
D 8240-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
D 8240-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	--Material de limpieza(G:Corriente)	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
D 8240-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8240-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G:Corriente)	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D 8240-01-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,658.74	1,658.74	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	--Herramientas menores(G:Corriente)	0.00	0.00	1,658.74	1,658.74	0.00	0.00
D 8240-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	336.19	336.19	0.00	0.00
D 8240-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G)	0.00	0.00	336.19	336.19	0.00	0.00
D 8240-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8240-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8240-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	--Energía eléctrica(G:Corriente)	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8240-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	6,858.62	6,858.62	0.00	0.00
D 8240-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G)	0.00	0.00	6,858.62	6,858.62	0.00	0.00
D 8240-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	4,176.73	4,176.73	0.00	0.00
D 8240-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G:Corriente)	0.00	0.00	4,176.73	4,176.73	0.00	0.00
D 8240-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	6,493.99	6,493.99	0.00	0.00
D 8240-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	6,493.99	6,493.99	0.00	0.00
D 8240-01-3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 8240-01-3331-1	--Servicios de consultoria administrativa, proceso	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G:Corriente)	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8240-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
D 8240-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G:Corriente)	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
D 8240-01-3751	Viajicos en el país	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1	--Viajicos en el país(G:Corriente)	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
D 8240-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G:Corriente)	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
D 8240-01-3923	POZO CHIHUAHUITA I	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8240-01-3923-1	--POZO CHIHUAHUITA I(G:Corriente)	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8240-01-3923-1	--POZO CHIHUAHUITA I(G:Corriente)	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8240-01-3924	POZO CHIHUAHUITA II	0.00	0.00	51,410.40	51,410.40	0.00	0.00
D 8240-01-3924-1	--POZO CHIHUAHUITA II(G:Corriente)	0.00	0.00	51,410.40	51,410.40	0.00	0.00
D 8240-01-3925	POZO CHIHUAHUITA III(G:Corriente)	0.00	0.00	44,066.07	44,066.07	0.00	0.00
D 8240-01-3925-1	--POZO CHIHUAHUITA III(G:Corriente)	0.00	0.00	44,066.07	44,066.07	0.00	0.00
D 8240-01-3925-1	--POZO CHIHUAHUITA IV(G:Corriente)	0.00	0.00	40,967.82	40,967.82	0.00	0.00
D 8240-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	40,967.82	40,967.82	0.00	0.00
D 8240-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G:Corriente)	0.00	0.00	40,967.82	40,967.82	0.00	0.00
D 8240-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G:Corriente)	0.00	0.00	6,770.43	6,770.43	0.00	0.00

0000050

0000446

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3-Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nar. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-02-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	36,271.88	36,271.88	0.00	0.00
D 8240-02-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Corr	0.00	0.00	36,271.88	36,271.88	0.00	0.00
D 8240-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	19,251.19	19,251.19	0.00	0.00
D 8240-02-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	19,251.19	19,251.19	0.00	0.00
D 8240-02-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	54,608.01	54,608.01	0.00	0.00
D 8240-02-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	54,608.01	54,608.01	0.00	0.00
D 8240-02-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	8,161.20	8,161.20	0.00	0.00
D 8240-02-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	8,161.20	8,161.20	0.00	0.00
D 8240-02-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
D 8240-02-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
D 8240-02-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	1,199,246.85	1,199,246.85	0.00	0.00
D 8240-02-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G	0.00	0.00	1,199,246.85	1,199,246.85	0.00	0.00
D 8240-02-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	674.13	674.13	0.00	0.00
D 8240-02-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corrrente)	0.00	0.00	674.13	674.13	0.00	0.00
D 8240-02-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-02-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G.Corrrente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8240-02-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
D 8240-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
D 8240-02-3751	Viáticos en el pais	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
D 8240-02-3751-1	--Viáticos en el pais(G.Corrrente)	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
D 8240-02-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
D 8240-02-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corrrente)	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
D 8240-02-4511-4	Pensiones	0.00	0.00	16,091.82	16,091.82	0.00	0.00
D 8240-02-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	16,091.82	16,091.82	0.00	0.00
D 8240-02-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	6,865.76	6,865.76	0.00	0.00
D 8240-02-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	6,865.76	6,865.76	0.00	0.00
D 8250-	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	637,895.13	0.00	5,236,051.49	4,730,025.58	1,143,921.04	0.00
D 8250-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	637,895.13	0.00	2,346,035.47	2,049,981.82	933,948.78	0.00
D 8250-01-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	728,748.60	728,748.60	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrrente)	0.00	0.00	728,748.60	728,748.60	0.00	0.00
D 8250-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	21,725.66	21,725.66	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1	--Honorarios asimilables a salarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	21,725.66	21,725.66	0.00	0.00
D 8250-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	470,444.33	262,365.07	208,079.26	0.00
D 8250-01-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	470,444.33	262,365.07	208,079.26	0.00
D 8250-01-1331	Horas extraordinarias	0.00	0.00	7,702.53	7,702.53	0.00	0.00
D 8250-01-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corrrente)	0.00	0.00	7,702.53	7,702.53	0.00	0.00
D 8250-01-1341	Compensaciones	0.00	0.00	16,145.96	16,145.96	0.00	0.00
D 8250-01-1341-1	--Compensaciones(G.Corrrente)	0.00	0.00	16,145.96	16,145.96	0.00	0.00
D 8250-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	99,172.41	0.00	231,050.93	202,710.08	127,513.26	0.00
D 8250-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corrrent	99,172.41	0.00	231,050.93	202,710.08	127,513.26	0.00
D 8250-01-1412	RCV	0.00	0.00	44,220.26	44,220.26	0.00	0.00
D 8250-01-1412-1	--RCV(G.Corrrente)	0.00	0.00	44,220.26	44,220.26	0.00	0.00

000052

000448

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUIEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	92,861.21	88,483.52	4,377.69	0.00
D 8250-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.C)	0.00	0.00	92,861.21	88,483.52	4,377.69	0.00
D 8250-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,814.02	12,814.02	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,814.02	12,814.02	0.00	0.00
D 8250-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
D 8250-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
D 8250-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
D 8250-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
D 8250-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
D 8250-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
D 8250-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
D 8250-01-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,658.74	1,658.74	0.00	0.00
D 8250-01-2911-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	1,658.74	1,658.74	0.00	0.00
D 8250-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	336.19	336.19	0.00	0.00
D 8250-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	336.19	336.19	0.00	0.00
D 8250-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8250-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
D 8250-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,858.62	6,858.62	0.00	0.00
D 8250-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	6,858.62	6,858.62	0.00	0.00
D 8250-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,176.73	4,176.73	0.00	0.00
D 8250-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	4,176.73	4,176.73	0.00	0.00
D 8250-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	6,493.99	6,493.99	0.00	0.00
D 8250-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,493.99	6,493.99	0.00	0.00
D 8250-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 8250-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D 8250-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
D 8250-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
D 8250-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
D 8250-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
D 8250-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8250-01-3923	POZO CHIHUAHUITA I	156,862.40	0.00	51,410.40	51,410.40	156,862.40	0.00
D 8250-01-3923-1	--POZO CHIHUAHUITA I(G.Corriente)	156,862.40	0.00	51,410.40	51,410.40	156,862.40	0.00
D 8250-01-3924	POZO CHIHUAHUITA II	176,398.07	0.00	44,066.07	44,066.07	176,398.07	0.00
D 8250-01-3924-1	--POZO CHIHUAHUITA II(G.Corriente)	176,398.07	0.00	44,066.07	44,066.07	176,398.07	0.00

0000449

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-01-1341	Compensaciones	0.00	0.00	16,145.96	16,145.96	0.00	0.00
8260-01-1341-1	--Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	16,145.96	16,145.96	0.00	0.00
8260-01-1411	Aportaciones de seguridad social IMSS	0.00	0.00	202,710.08	202,710.08	0.00	0.00
8260-01-1411-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	202,710.08	202,710.08	0.00	0.00
8260-01-1412	RCV	0.00	0.00	-44,220.26	-44,220.26	0.00	0.00
8260-01-1412-1	--RCV(G.Corriente)	0.00	0.00	-44,220.26	-44,220.26	0.00	0.00
8260-01-1421	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	0.00	0.00	88,483.52	88,483.52	0.00	0.00
8260-01-1421-1	--Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT(G.Corriente)	0.00	0.00	88,483.52	88,483.52	0.00	0.00
8260-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	12,814.02	12,814.02	0.00	0.00
8260-01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	12,814.02	12,814.02	0.00	0.00
8260-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
8260-01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	0.00	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00	0.00
8260-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
8260-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología(G.Corriente)	0.00	0.00	5,211.04	5,211.04	0.00	0.00
8260-01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
8260-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	2,105.25	2,105.25	0.00	0.00
8260-01-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
8260-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	8,743.98	8,743.98	0.00	0.00
8260-01-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8260-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8260-01-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,658.74	1,658.74	0.00	0.00
8260-01-2911-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	1,658.74	1,658.74	0.00	0.00
8260-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	336.19	336.19	0.00	0.00
8260-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	336.19	336.19	0.00	0.00
8260-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8260-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
8260-01-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,858.62	6,858.62	0.00	0.00
8260-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	6,858.62	6,858.62	0.00	0.00
8260-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	4,176.73	4,176.73	0.00	0.00
8260-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.Corriente)	0.00	0.00	4,176.73	4,176.73	0.00	0.00
8260-01-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	6,493.99	6,493.99	0.00	0.00
8260-01-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	6,493.99	6,493.99	0.00	0.00
8260-01-3331	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8260-01-3331-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8260-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8260-01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8260-01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
8260-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	16,708.71	16,708.71	0.00	0.00
8260-01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8260-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8260-01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00
8260-01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00

000452

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8260-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corrente)	0.00	0.00	19,531.82	19,531.82	0.00	0.00
D 8260-01-3923	POZO CHIHUAHUITA I	52,726.00	0.00	51,410.40	51,410.40	52,726.00	0.00
D 8260-01-3923-1	--POZO CHIHUAHUITA I(G.Corrente)	52,726.00	0.00	51,410.40	51,410.40	52,726.00	0.00
D 8260-01-3924	POZO CHIHUAHUITA II	66,166.00	0.00	44,066.07	44,066.07	66,166.00	0.00
D 8260-01-3924-1	--POZO CHIHUAHUITA II(G.Corrente)	66,166.00	0.00	44,066.07	44,066.07	66,166.00	0.00
D 8260-01-3925	POZO CHIHUAHUITA IV	0.00	0.00	40,967.82	40,967.82	0.00	0.00
D 8260-01-3925-1	--POZO CHIHUAHUITA IV(G.Corrente)	0.00	0.00	40,967.82	40,967.82	0.00	0.00
D 8260-01-3926	POZO LOMAS DEL REAL	14,084.00	0.00	0.00	0.00	14,084.00	0.00
D 8260-01-3926-1	--POZO LOMAS DEL REAL(G.Corrente)	14,084.00	0.00	0.00	0.00	14,084.00	0.00
D 8260-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	56,730.00	0.00	6,770.43	6,770.43	56,730.00	0.00
D 8260-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corrente)	56,730.00	0.00	6,770.43	6,770.43	56,730.00	0.00
D 8260-01-3928	POZO	7,856.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00	0.00
D 8260-01-3928-1	--POZO(G.Corrente)	7,856.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00	0.00
D 8260-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	0.00	79,294.95	79,294.95	0.00	0.00
D 8260-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co)	0.00	0.00	79,294.95	79,294.95	0.00	0.00
D 8260-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	92,520.79	92,520.79	0.00	0.00
D 8260-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(G)	0.00	0.00	92,520.79	92,520.79	0.00	0.00
D 8260-01-4511	Pensiones	0.00	0.00	244,879.96	244,879.96	0.00	0.00
D 8260-01-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	244,879.96	244,879.96	0.00	0.00
D 8260-01-4521	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8260-01-4521-4	--Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8260-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	105,615.11	0.00	0.00
D 8260-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	105,615.11	0.00	0.00
D 8260-01-6253	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00
D 8260-01-6253-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita)	0.00	0.00	73.04	73.04	0.00	0.00
D 8260-02	OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL	0.00	0.00	2,680,043.76	2,680,043.76	0.00	0.00
D 8260-02-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	621,545.50	621,545.50	0.00	0.00
D 8260-02-1131-1	--Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	0.00	0.00	621,545.50	621,545.50	0.00	0.00
D 8260-02-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	264,110.30	264,110.30	0.00	0.00
D 8260-02-1321-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0.00	0.00	264,110.30	264,110.30	0.00	0.00
D 8260-02-1331	Horas extraordinarias	0.00	0.00	77,494.12	77,494.12	0.00	0.00
D 8260-02-1331-1	--Horas extraordinarias(G.Corrente)	0.00	0.00	77,494.12	77,494.12	0.00	0.00
D 8260-02-1341	Compensaciones	0.00	0.00	32,607.32	32,607.32	0.00	0.00
D 8260-02-1341-1	--Compensaciones(G.Corrente)	0.00	0.00	32,607.32	32,607.32	0.00	0.00
D 8260-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
D 8260-02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,783.51	1,783.51	0.00	0.00
D 8260-02-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,695.26	1,695.26	0.00	0.00
D 8260-02-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	1,695.26	1,695.26	0.00	0.00
D 8260-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,295.47	15,295.47	0.00	0.00
D 8260-02-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	0.00	0.00	15,295.47	15,295.47	0.00	0.00
D 8260-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	6,470.38	6,470.38	0.00	0.00

0000957

000453

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-02-2491-1	--Otros materiales y articulos de construccion y r	0.00	0.00	6,470.38	6,470.38	0.00	0.00
D 8260-02-2512	HIPPOCLORITO DE SODIO	0.00	0.00	135,828.00	135,828.00	0.00	0.00
D 8260-02-2512-1	--HIPPOCLORITO DE SODIO(G.Corriente)	0.00	0.00	135,828.00	135,828.00	0.00	0.00
D 8260-02-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,094.94	72,094.94	0.00	0.00
D 8260-02-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	72,094.94	72,094.94	0.00	0.00
D 8260-02-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	17,943.25	17,943.25	0.00	0.00
D 8260-02-2911-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	0.00	17,943.25	17,943.25	0.00	0.00
D 8260-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
D 8260-02-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	1,508.62	1,508.62	0.00	0.00
D 8260-02-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	0.00	0.00	60.26	60.26	0.00	0.00
D 8260-02-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corriente)	0.00	0.00	60.26	60.26	0.00	0.00
D 8260-02-2924	REPARACION DE FUGAS EN LINEAS	0.00	0.00	69,452.26	69,452.26	0.00	0.00
D 8260-02-2924-1	--REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr)	0.00	0.00	69,452.26	69,452.26	0.00	0.00
D 8260-02-2925	REPARACION FUGAS EN REDES	0.00	0.00	16,971.73	16,971.73	0.00	0.00
D 8260-02-2925-1	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corriente)	0.00	0.00	16,971.73	16,971.73	0.00	0.00
D 8260-02-2925-2	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Capital)	0.00	0.00	7,290.36	7,290.36	0.00	0.00
D 8260-02-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	9,681.37	9,681.37	0.00	0.00
D 8260-02-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Corr)	0.00	0.00	36,271.88	36,271.88	0.00	0.00
D 8260-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	19,251.19	19,251.19	0.00	0.00
D 8260-02-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	19,251.19	19,251.19	0.00	0.00
D 8260-02-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	54,608.01	54,608.01	0.00	0.00
D 8260-02-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	0.00	0.00	54,608.01	54,608.01	0.00	0.00
D 8260-02-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	8,161.20	8,161.20	0.00	0.00
D 8260-02-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	0.00	0.00	8,161.20	8,161.20	0.00	0.00
D 8260-02-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
D 8260-02-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION(G.Corr)	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
D 8260-02-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	0.00	1,199,246.85	1,199,246.85	0.00	0.00
D 8260-02-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.Corr)	0.00	0.00	1,199,246.85	1,199,246.85	0.00	0.00
D 8260-02-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	674.13	674.13	0.00	0.00
D 8260-02-3141-1	--Telefonia tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	674.13	674.13	0.00	0.00
D 8260-02-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
D 8260-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751	Viajicos en el pais	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
D 8260-02-3751-1	--Viajicos en el pais(G.Corriente)	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
D 8260-02-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
D 8260-02-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
D 8260-02-4511	Pensiones	0.00	0.00	16,091.82	16,091.82	0.00	0.00
D 8260-02-4511-4	--Pensiones	0.00	0.00	16,091.82	16,091.82	0.00	0.00
D 8260-02-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	0.00	0.00	6,865.76	6,865.76	0.00	0.00
D 8260-02-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	0.00	0.00	6,865.76	6,865.76	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,872,550.88	0.00	4,730,025.58	0.00	17,602,576.46	0.00
D 8270-01	DIR.GEN SIST. AGUA POT. Y SAN. YAUTEPEC	6,080,065.51	0.00	2,049,981.82	0.00	8,130,047.33	0.00

00000500

0000434

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1131	Sueldos base al personal permanente	1,357,458.48	0.00	728,748.60	0.00	2,086,207.08	0.00
--		Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,357,458.48	0.00	728,748.60	0.00	2,086,207.08	0.00
D	8270-01-1132	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	895,136.35	0.00	0.00	0.00	895,136.35	0.00
--		SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO(G.Corr)	895,136.35	0.00	0.00	0.00	895,136.35	0.00
D	8270-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	52,059.94	0.00	21,725.66	0.00	73,785.60	0.00
--		Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	52,059.94	0.00	21,725.66	0.00	73,785.60	0.00
D	8270-01-1221	Sueldos base al personal eventual	1,845.96	0.00	0.00	0.00	1,845.96	0.00
--		Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,845.96	0.00	0.00	0.00	1,845.96	0.00
D	8270-01-1312	QUINQUENIOS	67,635.04	0.00	0.00	0.00	67,635.04	0.00
--		QUINQUENIOS(G.Corriente)	67,635.04	0.00	0.00	0.00	67,635.04	0.00
D	8270-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	24,512.33	0.00	262,365.07	0.00	286,877.40	0.00
--		Primas de vacaciones, dominical y gratificación	24,512.33	0.00	262,365.07	0.00	286,877.40	0.00
D	8270-01-1322-1	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	48,667.91	0.00	0.00	0.00	48,667.91	0.00
--		PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO(G.Corr)	48,667.91	0.00	0.00	0.00	48,667.91	0.00
D	8270-01-1322-1	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	445.56	0.00	0.00	0.00	445.56	0.00
--		AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr)	445.56	0.00	0.00	0.00	445.56	0.00
D	8270-01-1331	Horas extraordinarias	91,768.72	0.00	7,702.53	0.00	99,471.25	0.00
--		Horas extraordinarias(G.Corriente)	91,768.72	0.00	7,702.53	0.00	99,471.25	0.00
D	8270-01-1332	HORAS EXTRAS TRIPLES	36,504.27	0.00	0.00	0.00	36,504.27	0.00
--		HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corriente)	36,504.27	0.00	0.00	0.00	36,504.27	0.00
D	8270-01-1333-1	PREMIO DE ASISTENCIA	30,895.92	0.00	0.00	0.00	30,895.92	0.00
--		PREMIO DE ASISTENCIA(G.Corriente)	30,895.92	0.00	0.00	0.00	30,895.92	0.00
D	8270-01-1334	PREMIO DE PUNTUALIDAD	27,828.24	0.00	0.00	0.00	27,828.24	0.00
--		PREMIO DE PUNTUALIDAD(G.Corriente)	27,828.24	0.00	0.00	0.00	27,828.24	0.00
D	8270-01-1341	Compensaciones	33,420.82	0.00	16,145.96	0.00	49,566.78	0.00
--		Compensaciones(G.Corriente)	33,420.82	0.00	16,145.96	0.00	49,566.78	0.00
D	8270-01-1341-1	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	13,248.95	0.00	0.00	0.00	13,248.95	0.00
--		COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	13,248.95	0.00	0.00	0.00	13,248.95	0.00
D	8270-01-1342-1	DESPENSA	62,668.32	0.00	0.00	0.00	62,668.32	0.00
--		DESPENSA(G.Corriente)	62,668.32	0.00	0.00	0.00	62,668.32	0.00
D	8270-01-1343-1	DIA FESTIVO TRABAJADO	13,387.68	0.00	0.00	0.00	13,387.68	0.00
--		DIA FESTIVO TRABAJADO(G.Corriente)	13,387.68	0.00	0.00	0.00	13,387.68	0.00
D	8270-01-1344-1	Aportaciones de seguridad social IMSS	551,309.60	0.00	202,710.08	0.00	754,019.68	0.00
--		Aportaciones de seguridad social IMSS	551,309.60	0.00	202,710.08	0.00	754,019.68	0.00
D	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corr)	44,220.26	0.00	44,220.26	0.00	0.00	0.00
--		Aportaciones de seguridad social IMSS(G.Corr)	44,220.26	0.00	44,220.26	0.00	0.00	0.00
D	8270-01-1412-1	RCV	125,628.92	0.00	88,483.52	0.00	214,112.44	0.00
--		RCV(G.Corriente)	125,628.92	0.00	88,483.52	0.00	214,112.44	0.00
D	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	125,628.92	0.00	88,483.52	0.00	214,112.44	0.00
--		Aportaciones a fondos de vivienda INFONAVIT	125,628.92	0.00	88,483.52	0.00	214,112.44	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,027.92	0.00	12,814.02	0.00	50,841.94	0.00
--		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,027.92	0.00	12,814.02	0.00	50,841.94	0.00
D	8270-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,715.00	0.00	8,055.00	0.00	21,770.00	0.00
--		Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,715.00	0.00	8,055.00	0.00	21,770.00	0.00

000075

000455

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUJEFC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,060.34	0.00	5,211.04	0.00	8,271.38	0.00
D	8270-01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	3,060.34	0.00	5,211.04	0.00	8,271.38	0.00
D	8270-01-2151	Material impreso e información digital	16,115.69	0.00	0.00	0.00	16,115.69	0.00
D	8270-01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	16,115.69	0.00	0.00	0.00	16,115.69	0.00
D	8270-01-2161	Material de limpieza	2,739.78	0.00	2,105.25	0.00	4,845.03	0.00
D	8270-01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	2,739.78	0.00	2,105.25	0.00	4,845.03	0.00
D	8270-01-2211	Productos alimenticios para personas	17,632.90	0.00	8,743.98	0.00	26,376.88	0.00
D	8270-01-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corriente	17,632.90	0.00	8,743.98	0.00	26,376.88	0.00
D	8270-01-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	4,804.75	0.00	0.00	0.00	4,804.75	0.00
D	8270-01-2341-1	--Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	4,804.75	0.00	0.00	0.00	4,804.75	0.00
D	8270-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	443.97	0.00	0.00	0.00	443.97	0.00
D	8270-01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	443.97	0.00	0.00	0.00	443.97	0.00
D	8270-01-2591	Otros productos químicos	244.45	0.00	0.00	0.00	244.45	0.00
D	8270-01-2591-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	244.45	0.00	0.00	0.00	244.45	0.00
D	8270-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,618.18	0.00	0.00	0.00	5,618.18	0.00
D	8270-01-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente	5,618.18	0.00	0.00	0.00	5,618.18	0.00
D	8270-01-2711	Vestuario y uniformes	54,700.00	0.00	1,400.00	0.00	56,100.00	0.00
D	8270-01-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	54,700.00	0.00	1,400.00	0.00	56,100.00	0.00
D	8270-01-2911	Herramientas menores	4,331.97	0.00	1,658.74	0.00	6,010.71	0.00
D	8270-01-2911-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	4,331.97	0.00	1,658.74	0.00	6,010.71	0.00
D	8270-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,380.76	0.00	336.19	0.00	6,916.95	0.00
D	8270-01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	6,380.76	0.00	336.19	0.00	6,916.95	0.00
D	8270-01-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	905.17	0.00	0.00	0.00	905.17	0.00
D	8270-01-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor	905.17	0.00	0.00	0.00	905.17	0.00
D	8270-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	9,099.21	0.00	0.00	0.00	9,099.21	0.00
D	8270-01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	9,099.21	0.00	0.00	0.00	9,099.21	0.00
D	8270-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,101.49	0.00	0.00	0.00	9,101.49	0.00
D	8270-01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,101.49	0.00	0.00	0.00	9,101.49	0.00
D	8270-01-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	716.38	0.00	0.00	0.00	716.38	0.00
D	8270-01-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	716.38	0.00	0.00	0.00	716.38	0.00
D	8270-01-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	25,975.38	0.00	810.00	0.00	26,785.38	0.00
D	8270-01-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	25,975.38	0.00	810.00	0.00	26,785.38	0.00
D	8270-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00
D	8270-01-2991-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	913.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00
D	8270-01-3111	Energía eléctrica	15,690.43	0.00	6,838.62	0.00	22,549.05	0.00
D	8270-01-3111-1	--Energía eléctrica(G.Corriente)	15,690.43	0.00	6,838.62	0.00	22,549.05	0.00
D	8270-01-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	282,474.12	0.00	4,176.73	0.00	286,650.85	0.00
D	8270-01-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G.C	282,474.12	0.00	4,176.73	0.00	286,650.85	0.00
D	8270-01-3141	Telefonía tradicional	17,838.56	0.00	6,493.99	0.00	24,352.55	0.00
D	8270-01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	17,838.56	0.00	6,493.99	0.00	24,352.55	0.00
D	8270-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	34,063.17	0.00	0.00	0.00	34,063.17	0.00
D	8270-01-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	34,063.17	0.00	0.00	0.00	34,063.17	0.00

000000

000456

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-3181	Servicios postales y telegráficos	679.86	0.00	0.00	0.00	679.86	0.00
D	8270-01-3181-1	--Servicios postales y telegráficos(G:Corriente)	679.86	0.00	0.00	0.00	679.86	0.00
D	8270-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
D	8270-01-3231-1	--Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
D	8270-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	870,651.23	0.00	0.00	0.00	870,651.23	0.00
D	8270-01-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	870,651.23	0.00	0.00	0.00	870,651.23	0.00
D	8270-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	17,393.08	0.00	4,800.00	0.00	22,193.08	0.00
D	8270-01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, procesos,	17,393.08	0.00	4,800.00	0.00	22,193.08	0.00
D	8270-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	571.93	0.00	0.00	0.00	571.93	0.00
D	8270-01-3361-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	571.93	0.00	0.00	0.00	571.93	0.00
D	8270-01-3411	Servicios financieros y bancarios	20,565.65	0.00	16,708.71	0.00	37,274.36	0.00
D	8270-01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G:Corriente)	20,565.65	0.00	16,708.71	0.00	37,274.36	0.00
D	8270-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales int	713.52	0.00	0.00	0.00	713.52	0.00
D	8270-01-3491-1	--Servicios financieros, bancarios y comerciales i	713.52	0.00	0.00	0.00	713.52	0.00
D	8270-01-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D	8270-01-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G:Corriente)	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
D	8270-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D	8270-01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
D	8270-01-3721	Pasajes terrestres	3,998.00	0.00	590.00	0.00	4,588.00	0.00
D	8270-01-3721-1	--Pasajes terrestres(G:Corriente)	3,998.00	0.00	590.00	0.00	4,588.00	0.00
D	8270-01-3751	Viáticos en el país	200.00	0.00	78.00	0.00	278.00	0.00
D	8270-01-3751-1	--Viáticos en el país(G:Corriente)	200.00	0.00	78.00	0.00	278.00	0.00
D	8270-01-3921	Impuestos y derechos	1,165.00	0.00	19,531.82	0.00	20,696.82	0.00
D	8270-01-3921-1	--Impuestos y derechos(G:Corriente)	1,165.00	0.00	19,531.82	0.00	20,696.82	0.00
D	8270-01-3923	POZO CHIHUAHITA I	0.00	0.00	51,410.40	0.00	51,410.40	0.00
D	8270-01-3923-1	--POZO CHIHUAHITA I(G:Corriente)	0.00	0.00	51,410.40	0.00	51,410.40	0.00
D	8270-01-3924	POZO CHIHUAHITA II	0.00	0.00	44,066.07	0.00	44,066.07	0.00
D	8270-01-3924-1	--POZO CHIHUAHITA II(G:Corriente)	0.00	0.00	44,066.07	0.00	44,066.07	0.00
D	8270-01-3925	POZO CHIHUAHITA IV	0.00	0.00	40,967.82	0.00	40,967.82	0.00
D	8270-01-3925-1	--POZO CHIHUAHITA IV(G:Corriente)	0.00	0.00	40,967.82	0.00	40,967.82	0.00
D	8270-01-3927	POZO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	6,770.43	0.00	6,770.43	0.00
D	8270-01-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G:Corriente)	0.00	0.00	6,770.43	0.00	6,770.43	0.00
D	8270-01-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	14,345.80	0.00	79,294.95	0.00	93,640.75	0.00
D	8270-01-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G:Co	14,345.80	0.00	79,294.95	0.00	93,640.75	0.00
D	8270-01-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	405,627.26	0.00	92,520.79	0.00	498,148.05	0.00
D	8270-01-4341-1	--Subsidios a la prestación de servicios públicos(405,627.26	0.00	92,520.79	0.00	498,148.05	0.00
D	8270-01-4511	Pensiones	593,207.89	0.00	244,879.96	0.00	838,087.85	0.00
D	8270-01-4511-4	--Pensiones	593,207.89	0.00	244,879.96	0.00	838,087.85	0.00
D	8270-01-4521	Jubilaciones	93,393.41	0.00	0.00	0.00	93,393.41	0.00
D	8270-01-4521-4	--Jubilaciones	93,393.41	0.00	0.00	0.00	93,393.41	0.00
D	8270-01-4522	AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	0.00	105,615.11	0.00
D	8270-01-4522-4	--AGUINALDO PENSIONADOS	0.00	0.00	105,615.11	0.00	105,615.11	0.00

0000061

000457

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUIEPEC
ESTADO DE MORELOS
3 - Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informac	4,788.62	0.00	0.00	0.00	4,788.62	0.00
D	8270-01-5151-2	--Equipo de computo y de tecnologia de la informac	4,788.62	0.00	0.00	0.00	4,788.62	0.00
D	8270-01-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	284.93	0.00	0.00	0.00	284.93	0.00
D	8270-01-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	284.93	0.00	0.00	0.00	284.93	0.00
D	8270-01-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
D	8270-01-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
D	8270-01-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	803.44	0.00	73.04	0.00	876.48	0.00
D	8270-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	803.44	0.00	73.04	0.00	876.48	0.00
D	8270-01-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	6,792,485.37	0.00	2,680,043.76	0.00	9,472,529.13	0.00
D	8270-01-6233-2	OPERACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YAL	961,260.21	0.00	621,545.50	0.00	1,582,805.71	0.00
D	8270-01-6233-2	--Sueldos base al personal permanente	961,260.21	0.00	621,545.50	0.00	1,582,805.71	0.00
D	8270-02	QUINQUENIOS	16,168.19	0.00	0.00	0.00	16,168.19	0.00
D	8270-02-1131	--QUINQUENIOS(G.Corrente)	16,168.19	0.00	0.00	0.00	16,168.19	0.00
D	8270-02-1131-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	17,089.02	0.00	264,110.30	0.00	281,199.32	0.00
D	8270-02-1131-1	--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	17,089.02	0.00	264,110.30	0.00	281,199.32	0.00
D	8270-02-1321	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	13,301.09	0.00	0.00	0.00	13,301.09	0.00
D	8270-02-1321-1	--PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	13,301.09	0.00	0.00	0.00	13,301.09	0.00
D	8270-02-1322	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	2,844.67	0.00	0.00	0.00	2,844.67	0.00
D	8270-02-1322-1	--AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	2,844.67	0.00	0.00	0.00	2,844.67	0.00
D	8270-02-1323	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	512.91	0.00	0.00	0.00	512.91	0.00
D	8270-02-1323-1	--AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	512.91	0.00	0.00	0.00	512.91	0.00
D	8270-02-1324	Horas extraordinarias	49,463.35	0.00	77,494.12	0.00	126,957.47	0.00
D	8270-02-1324-1	--Horas extraordinarias(G.Corrente)	49,463.35	0.00	77,494.12	0.00	126,957.47	0.00
D	8270-02-1331	HORAS EXTRAS TRIPLES	4,966.69	0.00	0.00	0.00	4,966.69	0.00
D	8270-02-1331-1	--HORAS EXTRAS TRIPLES	4,966.69	0.00	0.00	0.00	4,966.69	0.00
D	8270-02-1332	HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corrente)	4,966.69	0.00	0.00	0.00	4,966.69	0.00
D	8270-02-1332-1	--HORAS EXTRAS TRIPLES(G.Corrente)	4,966.69	0.00	0.00	0.00	4,966.69	0.00
D	8270-02-1333	PREMIO DE ASISTENCIA	7,523.12	0.00	0.00	0.00	7,523.12	0.00
D	8270-02-1333-1	--PREMIO DE ASISTENCIA	7,523.12	0.00	0.00	0.00	7,523.12	0.00
D	8270-02-1334	PREMIO DE PUNTUALIDAD	47,119.65	0.00	0.00	0.00	47,119.65	0.00
D	8270-02-1334-1	--PREMIO DE PUNTUALIDAD	47,119.65	0.00	0.00	0.00	47,119.65	0.00
D	8270-02-1334-1	Compensaciones	20,596.21	0.00	32,607.32	0.00	53,203.53	0.00
D	8270-02-1334-1	--Compensaciones	20,596.21	0.00	32,607.32	0.00	53,203.53	0.00
D	8270-02-1341	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	6,024.35	0.00	0.00	0.00	6,024.35	0.00
D	8270-02-1341-1	--COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	6,024.35	0.00	0.00	0.00	6,024.35	0.00
D	8270-02-1342	DESPENSA	8,034.40	0.00	0.00	0.00	8,034.40	0.00
D	8270-02-1342-1	--DESPENSA	8,034.40	0.00	0.00	0.00	8,034.40	0.00
D	8270-02-1343	DIA FESTIVO TRABAJADO	4,960.02	0.00	0.00	0.00	4,960.02	0.00
D	8270-02-1343-1	--DIA FESTIVO TRABAJADO	4,960.02	0.00	0.00	0.00	4,960.02	0.00
D	8270-02-1344	Aportaciones de seguridad social IMSS	40,965.09	0.00	0.00	0.00	40,965.09	0.00
D	8270-02-1344-1	--Aportaciones de seguridad social IMSS	40,965.09	0.00	0.00	0.00	40,965.09	0.00
D	8270-02-1411	Otras prestaciones sociales y económicas	7,157.92	0.00	0.00	0.00	7,157.92	0.00
D	8270-02-1411-1	--Otras prestaciones sociales y económicas	7,157.92	0.00	0.00	0.00	7,157.92	0.00
D	8270-02-1591	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,938.76	0.00	1,783.51	0.00	14,722.27	0.00
D	8270-02-1591-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,938.76	0.00	1,783.51	0.00	14,722.27	0.00

000062

000458

Nar. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina/	11,588.76	0.00	1,783.51	0.00	13,372.27	0.00
D 8270-02-2111-2	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina/	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
D 8270-02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	999.98	0.00	0.00	0.00	999.98	0.00
D 8270-02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	999.98	0.00	0.00	0.00	999.98	0.00
D 8270-02-2161	Material de limpieza	756.46	0.00	0.00	0.00	756.46	0.00
D 8270-02-2161-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	756.46	0.00	0.00	0.00	756.46	0.00
D 8270-02-2211	Productos alimenticios para personas	4,906.01	0.00	0.00	0.00	4,906.01	0.00
D 8270-02-2211-1	--Productos alimenticios para personas(G.Corrente	4,906.01	0.00	0.00	0.00	4,906.01	0.00
D 8270-02-2421	Cemento y productos de concreto	3,082.72	0.00	0.00	0.00	3,082.72	0.00
D 8270-02-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	3,082.72	0.00	0.00	0.00	3,082.72	0.00
D 8270-02-2461	Material eléctrico y electrónico	3,518.11	0.00	1,695.26	0.00	5,213.37	0.00
D 8270-02-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	3,518.11	0.00	1,695.26	0.00	5,213.37	0.00
D 8270-02-2471	Artículos metálicos para la construcción	553.49	0.00	15,295.47	0.00	15,848.96	0.00
D 8270-02-2471-1	--Artículos metálicos para la construcción(G.Corr	553.49	0.00	15,295.47	0.00	15,848.96	0.00
D 8270-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y r	11,996.74	0.00	6,470.38	0.00	18,467.12	0.00
D 8270-02-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	11,996.74	0.00	6,470.38	0.00	18,467.12	0.00
D 8270-02-2512	HIPOCLORITO DE SODIO	203,828.00	0.00	135,828.00	0.00	339,656.00	0.00
D 8270-02-2512-1	--HIPOCLORITO DE SODIO(G.Corrente)	203,828.00	0.00	135,828.00	0.00	339,656.00	0.00
D 8270-02-2513	GAS CLORO CILINDROS	19,056.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	0.00
D 8270-02-2513-1	--GAS CLORO CILINDROS(G.Corrente)	19,056.00	0.00	0.00	0.00	19,056.00	0.00
D 8270-02-2513-2	--GAS CLORO CILINDROS(G.Capital)	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
D 8270-02-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	191,456.72	0.00	72,094.94	0.00	263,551.66	0.00
D 8270-02-2611-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente	191,456.72	0.00	72,094.94	0.00	263,551.66	0.00
D 8270-02-2611-2	--Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital)	216.48	0.00	0.00	0.00	216.48	0.00
D 8270-02-2711	Vestuario y uniformes	58,380.00	0.00	0.00	0.00	58,380.00	0.00
D 8270-02-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corrente)	58,380.00	0.00	0.00	0.00	58,380.00	0.00
D 8270-02-2721	Prendas de seguridad y protección personal	987.08	0.00	0.00	0.00	987.08	0.00
D 8270-02-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	987.08	0.00	0.00	0.00	987.08	0.00
D 8270-02-2911	Herramientas menores	8,412.22	0.00	17,943.25	0.00	26,355.47	0.00
D 8270-02-2911-1	--Herramientas menores(G.Corrente)	8,412.22	0.00	17,943.25	0.00	26,355.47	0.00
D 8270-02-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	36,245.68	0.00	1,508.62	0.00	37,754.30	0.00
D 8270-02-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	36,245.68	0.00	1,508.62	0.00	37,754.30	0.00
D 8270-02-2923	MATERIAL REP. DE MEDIDORES	11,284.06	0.00	60.26	0.00	11,344.32	0.00
D 8270-02-2923-1	--MATERIAL REP. DE MEDIDORES(G.Corrente)	11,284.06	0.00	60.26	0.00	11,344.32	0.00
D 8270-02-2924	REPARACION DE FUGAS EN LINEAS	263,359.37	0.00	69,452.26	0.00	332,811.63	0.00
D 8270-02-2924-1	--REPARACION DE FUGAS EN LINEAS(G.Corr	263,359.37	0.00	69,452.26	0.00	332,811.63	0.00
D 8270-02-2925	REPARACION FUGAS EN REDES	98,045.96	0.00	16,971.73	0.00	115,017.69	0.00
D 8270-02-2925-1	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Corrente)	98,045.96	0.00	16,971.73	0.00	115,017.69	0.00
D 8270-02-2925-2	--REPARACION FUGAS EN REDES(G.Capital)	60,938.96	0.00	7,290.36	0.00	68,249.32	0.00
D 8270-02-2926	MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS	37,087.00	0.00	9,681.57	0.00	46,768.57	0.00
D 8270-02-2926-1	--MATERIAL TOMAS DOMICILIARIAS(G.Cor	37,087.00	0.00	9,681.57	0.00	46,768.57	0.00
D 8270-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	166,214.70	0.00	36,271.88	0.00	202,486.58	0.00
D 8270-02-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	166,214.70	0.00	36,271.88	0.00	202,486.58	0.00
D 8270-02-2941		3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00

000000

000459

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC
ESTADO DE MORELOS
3- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00
D 8270-02-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	87,458.26	0.00	19,251.19	0.00	106,709.45	0.00
D 8270-02-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	87,458.26	0.00	19,251.19	0.00	106,709.45	0.00
D 8270-02-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	1,402.41	0.00	0.00	0.00	1,402.41	0.00
D 8270-02-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	1,402.41	0.00	0.00	0.00	1,402.41	0.00
D 8270-02-2982	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPO	98,013.40	0.00	54,608.01	0.00	152,621.41	0.00
D 8270-02-2982-1	--REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIP	98,013.40	0.00	54,608.01	0.00	152,621.41	0.00
D 8270-02-2983	REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
D 8270-02-2983-1	--REFACCIONES PARA REPARACION Y CONSERV	215.52	0.00	0.00	0.00	215.52	0.00
D 8270-02-2984	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	282,168.57	0.00	8,161.20	0.00	290,329.77	0.00
D 8270-02-2984-1	--REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	282,168.57	0.00	8,161.20	0.00	290,329.77	0.00
D 8270-02-2985	REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	10,877.00	0.00	3,460.00	0.00	14,337.00	0.00
D 8270-02-2985-1	--REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	10,877.00	0.00	3,460.00	0.00	14,337.00	0.00
D 8270-02-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
D 8270-02-2991-1	--Refacciones y accesorios menores otros bienes mu	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
D 8270-02-3111	Energía eléctrica	6,521.39	0.00	0.00	0.00	6,521.39	0.00
D 8270-02-3111-1	--Energía eléctrica(G. Corriente)	6,521.39	0.00	0.00	0.00	6,521.39	0.00
D 8270-02-3112	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	3,376,282.83	0.00	1,199,246.85	0.00	4,575,529.68	0.00
D 8270-02-3112-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO(G. Corriente)	3,376,282.83	0.00	1,199,246.85	0.00	4,575,529.68	0.00
D 8270-02-3141	Telefonia tradicional	0.00	0.00	674.13	0.00	674.13	0.00
D 8270-02-3141-1	--Telefonia tradicional(G. Corriente)	0.00	0.00	674.13	0.00	674.13	0.00
D 8270-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	4,448.69	0.00	0.00	0.00	4,448.69	0.00
D 8270-02-3171-1	--Servicios de acceso de Internet, redes y procesa	4,448.69	0.00	0.00	0.00	4,448.69	0.00
D 8270-02-3191	Servicios integrales y otros servicios	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
D 8270-02-3191-1	--Servicios integrales y otros servicios(G. Corrien	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
D 8270-02-3381	Servicios de vigilancia	2,264.24	0.00	0.00	0.00	2,264.24	0.00
D 8270-02-3381-1	--Servicios de vigilancia(G. Corriente)	2,264.24	0.00	0.00	0.00	2,264.24	0.00
D 8270-02-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	31,651.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00	0.00
D 8270-02-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	31,651.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00	0.00
D 8270-02-3411	Servicios financieros y bancarios	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8270-02-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
D 8270-02-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,765.87	0.00	0.00	0.00	2,765.87	0.00
D 8270-02-3441-1	--Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,765.87	0.00	0.00	0.00	2,765.87	0.00
D 8270-02-3451	Seguro de bienes patrimoniales	603.47	0.00	0.00	0.00	603.47	0.00
D 8270-02-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	603.47	0.00	0.00	0.00	603.47	0.00
D 8270-02-3523	M.O PLANTA DE BOMBEO	251,303.47	0.00	0.00	0.00	251,303.47	0.00
D 8270-02-3523-1	--M.O PLANTA DE BOMBEO(G. Corriente)	251,303.47	0.00	0.00	0.00	251,303.47	0.00
D 8270-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	72,773.26	0.00	0.00	0.00	72,773.26	0.00
D 8270-02-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transport	72,773.26	0.00	0.00	0.00	72,773.26	0.00
D 8270-02-3572	MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION	13,153.04	0.00	0.00	0.00	13,153.04	0.00
D 8270-02-3572-1	--MANTENIMIENTO LINEA ALTA TENSION(G. Corriente)	13,153.04	0.00	0.00	0.00	13,153.04	0.00
D 8270-02-3721	Pasajes terrestres	285.00	0.00	18.00	0.00	303.00	0.00

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D 8270-02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	285.00	0.00	18.00	0.00	303.00	0.00
D 8270-02-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
D 8270-02-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00
D 8270-02-3821	Gastos de orden social y cultural	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8270-02-3821-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 8270-02-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
D 8270-02-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
D 8270-02-3923	POZO CHIHUAHITA 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D 8270-02-3923-1	--POZO CHIHUAHITA 1(G.Corriente)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D 8270-02-3926	POZO LOMAS DEL REAL	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00
D 8270-02-3926-1	--POZO LOMAS DEL REAL(G.Corriente)	7,068.97	0.00	0.00	0.00	7,068.97	0.00
D 8270-02-3927	POZO PLAN DE AYALA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8270-02-3927-1	--POZO PLAN DE AYALA(G.Corriente)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D 8270-02-3992	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	86.59	0.00	0.00	0.00	86.59	0.00
D 8270-02-3992-1	--OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS(G.Co	86.59	0.00	0.00	0.00	86.59	0.00
D 8270-02-4511	Pensiones	26,754.25	0.00	16,091.82	0.00	42,846.07	0.00
D 8270-02-4511-4	--Pensiones	26,754.25	0.00	16,091.82	0.00	42,846.07	0.00
D 8270-02-6132	MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	44,748.53	0.00	0.00	0.00	44,748.53	0.00
D 8270-02-6132-2	--MANO DE OBRA DE CONSERVACION DE RED	44,748.53	0.00	0.00	0.00	44,748.53	0.00
D 8270-02-6133	MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	12,397.87	0.00	0.00	0.00	12,397.87	0.00
D 8270-02-6133-2	--MATERIALES PARA TOMAS DOMICILIARIAS(12,397.87	0.00	0.00	0.00	12,397.87	0.00
D 8270-02-6134	REHABILITACION DE REDES	46,884.94	0.00	0.00	0.00	46,884.94	0.00
D 8270-02-6134-2	--REHABILITACION DE REDES(G.Capital)	46,884.94	0.00	0.00	0.00	46,884.94	0.00
D 8270-02-6135	REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	59,076.48	0.00	0.00	0.00	59,076.48	0.00
D 8270-02-6135-2	--REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE COND	59,076.48	0.00	0.00	0.00	59,076.48	0.00
D 8270-02-6232	REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION	3,038.85	0.00	0.00	0.00	3,038.85	0.00
D 8270-02-6232-2	--REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION(G	3,038.85	0.00	0.00	0.00	3,038.85	0.00
D 8270-02-6233	GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS	15,557.52	0.00	6,865.76	0.00	22,423.28	0.00
D 8270-02-6233-2	--GASTOS DE ALIMENTOS EN OBRAS(G.Capita	15,557.52	0.00	6,865.76	0.00	22,423.28	0.00
Sumas =>		71,377,011.32	71,377,011.32	67,662,326.81	67,662,326.81	84,517,234.45	84,517,234.45

000000

000461