De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC
DIRECCION ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO	109,320,060.88	538,671,173.57	534,444,093.62	113,747,140.83
1.1.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO CIRCULANTE	65,796,339.34	537,651,544.78	534,364,340.93	69,083,543.19
1.1.1.0.0.00.00.000.0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,263,795.60	398,998,575.29	397,975,647.35	11,286,723.54
1.1.1.1.0.00.00.000.0000	EFECTIVO	(28,311.50)	139,878,087.72	139,880,044.72	(30,268.50)
1.1.1.1.0.01.00.000.0000	CAJA	(28,311.50)	139,878,087.72	139,880,044.72	(30,268.50)
1.1.1.1.0.01.03.000.0000	INGRESOS SOBRANTES	(29,694.89)	0.00	0.00	(29,694.89)
1.1.1.1.0.01.04.000.0000	CAJA GENERAL 2019-2021 2022-2024	1,383.39	139,878,087.72	139,880,044.72	(573.61)
1.1.1.2.0.00.00.000.0000	BANCOS	10,276,268.82	259,119,774.54	258,086,993.85	11,309,048.71
1.1.1.2.0.01.00.000.0000	BANAMEX	65,894.44	0.00	496.00	65,398.44
1.1.1.2.0.01.03.000.0000	BANAMEX CTA. 89578	65,568.10	0.00	496.00	65,072.10
1.1.1.2.0.01.08.000.0000	BANAMEX 699820 INVERSION	326.34	0.00	0.00	326.34
1.1.1.2.0.04.00.000.0000	BANORTE 2016-2018	77,881.94	62.64	30,400.18	47,544.40
1.1.1.2.0.04.02.000.0000	BANORTE 482 INGRESOS PROPIOS	77,881.94	62.64	30,400.18	47,544.40
1.1.1.2.0.06.00.000.0000	BANCOS 2019-2021 2022-2024	10,132,491.64	259,119,711.90	258,056,097.67	11,196,105.87
1.1.1.2.0.06.01.000.0000	BANORTE 2019-2021 2022-2024	1,060,475.39	128,240,936.12	127,081,860.74	2,219,550.77
1.1.1.2.0.06.01.002.0000	BANORTE 644, NOMINA	70,026.74	25,671,626.74	25,741,472.92	180.56
1.1.1.2.0.06.01.003.0000	BANORTE 906, GASTO CORRIENTE	385,467.24	83,836,152.79	83,770,620.98	450,999.05
1.1.1.2.0.06.01.005.0000	BANORTE 9488 ANTICIPADO	604,981.41	7,252,125.89	7,834,780.45	22,326.85
1.1.1.2.0.06.01.007.0000	BANORTE 7648 PRODDER 2021	0.00	0.10	0.10	0.00
1.1.1.2.0.06.01.008.0000	BANORTE 9789	0.00	2,793,734.20	2,578,307.04	215,427.16
1.1.1.2.0.06.01.009.0000	BANORTE 7060	0.00	4,499,038.08	4,391,534.37	107,503.71
1.1.1.2.0.06.01.010.0000	BANORTE 0084	0.00	4,188,258.32	2,765,144.88	1,423,113.44
1.1.1.2.0.06.02.000.0000	BANCO AZTECA 2019-2021 2022-2024	382,192.13	74,061,525.07	70,398,783.71	4,044,933.49
1.1.1.2.0.06.02.001.0000	BANCO AZTECA 0054, INGRESOS REFERENCIADOS	382,192.13	74,061,525.07	70,398,783.71	4,044,933.49
1.1.1.2.0.06.03.000.0000	BANCA MIFEL	3,155,700.50	47,067,834.71	48,441,191.64	1,782,343.57
1.1.1.2.0.06.03.001.0000	BANCA MIFEL CUENTA 6768	918.17	0.00	0.00	918.17
1.1.1.2.0.06.03.002.0000	BANCA MIFEL 7650	3,154,782.33	47,067,834.71	48,441,191.64	1,781,425.40
1.1.1.2.0.06.04.000.0000	BANCO AFIRME	5,534,123.62	9,749,416.00	12,134,261.58	3,149,278.04
1.1.1.2.0.06.04.001.0000	BANCO AFIRME CUENTA 0894	4,588,762.62	8,984,416.00	10,423,901.58	3,149,277.04
1.1.1.2.0.06.04.002.0000	BANCO AFIRME CUENTA 1599	945,361.00	765,000.00	1,710,360.00	1.00
1.1.1.4.0.00.00.000.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,839.08	713.03	8,608.78	7,943.33
1.1.1.4.0.01.00.000.0000	BANAMEX INVERSION 2019-2021 2022-2024	232.53	6.12	0.00	238.65
1.1.1.4.0.01.01.000.0000	BANAMEX INVERSION 699820	232.53	6.12	0.00	238.65
1.1.1.4.0.02.00.000.0000	BANORTE INVERSIONES 2019-2021 2022-2024	15,606.55	706.91	8,608.78	7,704.68
1.1.1.4.0.02.01.000.0000	BANORTE 482 INV. CONTRATO 3031	25.29	0.00	0.00	25.29
1.1.1.4.0.02.02.000.0000	BANORTE 644 INV. CONTRATO 479	7,258.97	420.42	0.00	7,679.39
1.1.1.4.0.02.03.000.0000	BANORTE 9488 INV. CONTRATO 798	8,322.29	286.49	8,608.78	0.00
1.1.2.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,532,543.74	138,476,828.04	136,212,552.13	57,796,819.65
1.1.2.1.0.00.00.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,379.78	0.00	1,379.78	0.00
1.1.2.1.0.01.00.000.0000	BANAMEX	1,379.78	0.00	1,379.78	0.00
1.1.2.1.0.01.04.000.0000	BANAMEX 5780 (AMERICAN EXPRESS)	1,379.78	0.00	1,379.78	0.00
1.1.2.2.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,846,729.50	117,067,439.33	117,067,439.33	41,846,729.50
1.1.2.2.0.01.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2019-2021	0.00	115,766,798.33	115,766,798.33	0.00
1.1.2.2.0.01.01.000.0000	INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	115,766,798.33	115,766,798.33	0.00
1.1.2.2.0.02.00.000.0000	DEUDORES CON REZAGO POR SERVICIO DE AGUA	41,846,729.50	0.00	0.00	41,846,729.50
1.1.2.2.0.02.01.000.0000	DEUDORES CON REZAGO POR SERVICIO DE AGUA	34,127,635.50	0.00	0.00	34,127,635.50
1.1.2.2.0.02.02.000.0000	DEUDORES REZAGO MAYOR 60 MESES	7,719,094.00	0.00	0.00	7,719,094.00
1.1.2.2.0.03.00.000.0000	CONVENIOS	0.00	1,300,641.00	1,300,641.00	0.00
1.1.2.2.0.03.01.000.0000	PRODDER	0.00	1,300,641.00	1,300,641.00	0.00
1.1.2.3.0.00.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,623.43	400,744.79	434,994.79	30,773.43
1.1.2.3.0.04.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	32,697.43	0.00	5,000.00	27,697.43
1.1.2.3.0.04.01.000.0000	DEUDORES DE NOMINA 2016-2018	8,998.23	0.00	5,000.00	3,998.23
1.1.2.3.0.04.01.000.0001	CTA. PUENTE DEUDORES DE NOMINA	1,498.23	0.00	0.00	1,498.23
1.1.2.3.0.04.01.029.0000	DOMINGUEZ MORALES ANTONIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.04.01.118.0000	TOVAR ENRIQUEZ JAIME	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0.04.02.000.0000	OTROS DEUDORES 2016-2018	23,699.20	0.00	0.00	23,699.20
1.1.2.3.0.04.02.001.0000	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	23,699.20	0.00	0.00	23,699.20
1.1.2.3.0.05.00.000.0000	DEUDORES 2019-2021 2022-2024	32,326.00	400,744.79	429,994.79	3,076.00
1.1.2.3.0.05.00.000.0006	RUIZ JASSO EDUARDO	0.00	3,487.61	3,487.61	0.00
1.1.2.3.0.05.00.000.0015	ELIZABETH OLAIZ VIVEROS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.00.000.0016	ISAAC OCAMPO ARIZMENDI	0.00	24,918.41	24,918.41	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.2.3.0.05.00.000.0021	PONCE HUME SEBASTIAN	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1.1.2.3.0.05.00.000.0022	DANIEL ORTEGA ORTIZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0000	**DEUDORES DE NOMINA 2019-2021 2022-2024**	**20,500.00**	**139,808.77**	**159,058.77**	**1,250.00**
1.1.2.3.0.05.01.000.0007	CRUZ FLORES JORGE ANTONIO	14,000.00	28,000.00	42,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0011	MANRIQUE MARTINEZ MANUEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0012	GONZALEZ BUSTOS FERNANDO	0.00	4,091.92	4,091.92	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0014	GARCIA TELLEZ JUAN VALENTIN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0029	BAHENA ROMERO EDUARDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0041	ZAGAL SALINAS MARIA GUADALUPE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0052	MORALES BERGARA SANTIAGO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0063	BAHENA OCAMPO FLORINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0074	SALINAS VELASCO HERIBERTO	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0076	TREJO BRITO JANET	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0079	AGUERO PEREZ MODESTO JAVIER	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0080	MARIA DE LOURDES CALDERON CATALAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0088	LORENA HAYDEE FLORES DELGADO	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0089	MARTHA ROJAS AYALA	6,500.00	7,500.00	12,750.00	1,250.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0090	JESUS AGUILAR CARRILLO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0091	CAMACHO BALMACEDA VICTOR ELEUTERIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0092	CASTREJON REYES EDMUNDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0093	PINEDA MARTINEZ JOSE MANUEL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0094	RAMIREZ MENA SERGIO	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0095	MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL CARMEN	0.00	2,677.28	2,677.28	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0096	ADAME ORTIZ BERNARDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0097	GARCIA CASTILLO JUAN CARLOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1.1.2.3.0.05.01.000.0098	PEREZ VELAZQUEZ YOSIMAR	0.00	13,739.57	13,739.57	0.00
1.1.2.3.0.05.02.000.0000	**DEUDORES EXTERNOS 2019-2021 2022-2024**	**0.00**	**7,530.00**	**7,530.00**	**0.00**
1.1.2.3.0.05.02.000.0001	VELAZQUEZ CARRANZA EMMA	0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
1.1.2.3.0.05.03.000.0000	**DEUDORES GXC 2022-2024**	**0.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**0.00**
1.1.2.3.0.05.03.000.0002	GXC OCAMPO ARIZMENDI ISAAC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.03.000.0003	GXC GARCIA REYES VALERIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.03.000.0007	GXC BAHENA VERA FERNANDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.03.000.0008	CRUZ FLORES JORGE ANTONIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.03.000.0009	GXC CASTREJON REYES EDMUINDO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1.1.2.3.0.05.03.000.0010	GXC CUEVAS AVILA DIANA GRISEL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.5.0.00.00.000.0000	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO**	**12,000.00**	**987,400.96**	**994,400.96**	**5,000.00**
1.1.2.5.0.01.00.000.0000	**FONDO REVOLVENTE 2019-2021 2022-2024**	**12,000.00**	**987,400.96**	**994,400.96**	**5,000.00**
1.1.2.5.0.01.05.000.0000	GUADARRAMA JAIMES LORENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0.01.16.000.0000	ISAURA GARCIA MENDIETA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.23.000.0000	GARCIA REYES VALERIO	0.00	188,652.80	188,652.80	0.00
1.1.2.5.0.01.24.000.0000	DOMINGUEZ MORALES ANTONIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.26.000.0000	OLAIZ VIVEROS ELIZABETH	0.00	275,798.40	275,798.40	0.00
1.1.2.5.0.01.28.000.0000	OCAMPO ARIZMENDI ISAAC	0.00	450,843.76	450,843.76	0.00
1.1.2.5.0.01.29.000.0000	BLANCAS ANZURES NANCY	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.31.000.0000	CUEBAS OROPEZA LIDIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.35.000.0000	LORENA HAYDEE FLORES DELGADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.36.000.0000	TREJO BRITO JANET	0.00	29,677.00	29,677.00	0.00
1.1.2.5.0.01.37.000.0000	LOPEZ SANCHEZ MARIA DEL CRISTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.38.000.0000	MARIA DEL CARMEN PRIETO PEREZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.5.0.01.39.000.0000	ORTIZ AGUNDES EDUARDO	0.00	42,429.00	42,429.00	0.00
1.1.2.9.0.00.00.000.0000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**13,607,411.03**	**20,021,242.96**	**17,714,337.27**	**15,914,316.72**
1.1.2.9.0.01.00.000.0000	**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**	**(542,258.31)**	**127.74**	**0.00**	**(542,130.57)**
1.1.2.9.0.01.01.000.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	500,499.78	0.00	0.00	500,499.78
1.1.2.9.0.01.02.000.0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021 2022-2024	(1,042,758.09)	127.74	0.00	(1,042,630.35)
1.1.2.9.0.02.00.000.0000	**IMPUESTOS A FAVOR**	**14,149,669.34**	**20,021,115.22**	**17,714,337.27**	**16,456,447.29**
1.1.2.9.0.02.01.000.0000	I.V.A. A FAVOR	1,763,031.14	1,827,488.04	2,211,284.00	1,379,235.18
1.1.2.9.0.02.02.000.0000	I.V.A. POR ACREDITAR	12,386,638.20	9,096,929.94	9,085,518.25	12,398,049.89
1.1.2.9.0.02.03.000.0000	I.V.A. ACREDITABLE	0.00	9,096,697.24	6,417,535.02	2,679,162.22
1.1.3.0.0.00.00.000.0000	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**176,141.45**	**176,141.45**	**0.00**

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.3.1.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	176,141.45	176,141.45	0.00
1.1.3.1.0.01.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	176,141.45	176,141.45	0.00
1.2.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,523,721.54	1,219,628.79	79,752.69	44,663,597.64
1.2.3.0.0.00.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,548,050.39	0.00	0.00	24,548,050.39
1.2.3.1.0.00.00.000.0000	TERRENOS	691,807.64	0.00	0.00	691,807.64
1.2.3.1.0.01.00.000.0000	TERRENOS	691,807.64	0.00	0.00	691,807.64
1.2.3.3.0.00.00.000.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,685,866.69	0.00	0.00	3,685,866.69
1.2.3.3.0.01.00.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	142,060.03	0.00	0.00	142,060.03
1.2.3.3.0.02.00.000.0000	PLANTA DE TRATAMIENTO	3,543,806.66	0.00	0.00	3,543,806.66
1.2.3.4.0.00.00.000.0000	INFRAESTRUCTURA	16,520,043.45	0.00	0.00	16,520,043.45
1.2.3.4.6.00.00.000.0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	16,520,043.45	0.00	0.00	16,520,043.45
1.2.3.4.6.01.00.000.0000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,524,638.57	0.00	0.00	4,524,638.57
1.2.3.4.6.01.01.000.0000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	4,524,638.57	0.00	0.00	4,524,638.57
1.2.3.4.6.02.00.000.0000	RED SANITARIA	6,443,723.93	0.00	0.00	6,443,723.93
1.2.3.4.6.02.01.000.0000	COLECTOR JOSE G PARRES	2,394,013.12	0.00	0.00	2,394,013.12
1.2.3.4.6.02.02.000.0000	OBRA EMISOR TRAMO 1 LA GACHUPINA	3,799,911.14	0.00	0.00	3,799,911.14
1.2.3.4.6.02.03.000.0000	AMP. RED XELHA	47,826.09	0.00	0.00	47,826.09
1.2.3.4.6.02.04.000.0000	MOCTEZUMA PRIV. INSURGENTES	86,875.21	0.00	0.00	86,875.21
1.2.3.4.6.02.05.000.0000	JOYA TLACALAQUIA	115,098.37	0.00	0.00	115,098.37
1.2.3.4.6.03.00.000.0000	RED HIDRAULICA	5,551,680.95	0.00	0.00	5,551,680.95
1.2.3.4.6.03.01.000.0000	OBRA COL ATLACOMULCO	147,929.13	0.00	0.00	147,929.13
1.2.3.4.6.03.02.000.0000	OBRA JARDIN JUAREZ	548,026.49	0.00	0.00	548,026.49
1.2.3.4.6.03.03.000.0000	OBRA AMPL BUGAMBILIAS (LIRIO)	686,144.27	0.00	0.00	686,144.27
1.2.3.4.6.03.04.000.0000	OBRA LOMAS DE TLAHUAPAN	364,066.95	0.00	0.00	364,066.95
1.2.3.4.6.03.05.000.0000	OBRA COLEGIO DE BACHILLERES	100,531.20	0.00	0.00	100,531.20
1.2.3.4.6.03.06.000.0000	OBRA ATLACOMULCO (BARRANQUILLA)	356,874.20	0.00	0.00	356,874.20
1.2.3.4.6.03.07.000.0000	OBRA PARAISO (FRESNO)	89,400.30	0.00	0.00	89,400.30
1.2.3.4.6.03.08.000.0000	OBRA AMPL TEJALPA	262,785.17	0.00	0.00	262,785.17
1.2.3.4.6.03.09.000.0000	OBRA 28 AGOSTO	823,149.59	0.00	0.00	823,149.59
1.2.3.4.6.03.10.000.0000	OBRA AMPL BUGAMBILIAS (ROSAS)	1,300,315.93	0.00	0.00	1,300,315.93
1.2.3.4.6.03.11.000.0000	MURO DE CONTENSION TANQUE ELEVADO	16,127.63	0.00	0.00	16,127.63
1.2.3.4.6.03.12.000.0000	OBRA AMPL BUGAMBILIAS (MANGOS)	164,416.01	0.00	0.00	164,416.01
1.2.3.4.6.03.13.000.0000	CALLE CAMPESINO	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
1.2.3.4.6.03.14.000.0000	COL. FCO VILLA	264,665.80	0.00	0.00	264,665.80
1.2.3.4.6.03.15.000.0000	COL. PARRES (PAR VIAL)	86,949.35	0.00	0.00	86,949.35
1.2.3.4.6.03.16.000.0000	AMP. BUGAM GRANADOS Y JAZMIN	133,049.16	0.00	0.00	133,049.16
1.2.3.4.6.03.17.000.0000	AMP. BUGAM PASEO Y PROL. GRANADOS	190,909.77	0.00	0.00	190,909.77
1.2.3.5.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,518,756.65	0.00	0.00	1,518,756.65
1.2.3.5.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,518,756.65	0.00	0.00	1,518,756.65
1.2.3.5.3.01.00.000.0000	COLECTOR JOSE G PARRES	402,482.09	0.00	0.00	402,482.09
1.2.3.5.3.02.00.000.0000	U.H. FOVISSSTE	178,768.85	0.00	0.00	178,768.85
1.2.3.5.3.03.00.000.0000	HACIENDA LOS CASILLAS	937,505.71	0.00	0.00	937,505.71
1.2.3.6.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,131,575.96	0.00	0.00	2,131,575.96
1.2.3.6.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,131,575.96	0.00	0.00	2,131,575.96
1.2.3.6.3.01.00.000.0000	EQUIPAMIENTO POZO PINOS II	2,131,575.96	0.00	0.00	2,131,575.96
1.2.4.0.0.00.00.000.0000	BIENES MUEBLES	17,973,995.36	1,205,643.63	0.00	19,179,638.99
1.2.4.1.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,244,488.29	33,500.00	0.00	2,277,988.29
1.2.4.1.1.00.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	484,895.65	0.00	0.00	484,895.65
1.2.4.1.1.01.00.000.0000	EQUIPO DE OFICINA	484,895.65	0.00	0.00	484,895.65
1.2.4.1.3.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	299,580.56	33,500.00	0.00	333,080.56
1.2.4.1.3.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,740,103.85	33,500.00	0.00	1,773,603.85
1.2.4.1.9.00.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	19,488.79	0.00	0.00	19,488.79
1.2.4.1.9.01.00.000.0000	RELOJ CHECADOR	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1.2.4.1.9.02.00.000.0000	ENFRIADORES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1.2.4.1.9.03.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	5,688.79	0.00	0.00	5,688.79
1.2.4.2.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.2.1.00.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,539.14	0.00	0.00	12,539.14
1.2.4.2.1.01.00.000.0000	EQUIPO DE PERIFONEO	12,539.14	0.00	0.00	12,539.14
1.2.4.2.3.00.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	219,948.08	0.00	0.00	219,948.08
1.2.4.2.3.01.00.000.0000	CAMARAS DE VIGILANCIA	219,948.08	0.00	0.00	219,948.08
1.2.4.4.0.00.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359,158.51	862,827.59	0.00	3,221,986.10
1.2.4.4.1.00.00.000.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,862,661.23	862,827.59	0.00	2,725,488.82
1.2.4.4.1.01.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,862,661.23	862,827.59	0.00	2,725,488.82
1.2.4.4.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	496,497.28	0.00	0.00	496,497.28
1.2.4.4.9.01.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE BICICLETAS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1.2.4.4.9.02.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS	494,197.28	0.00	0.00	494,197.28
1.2.4.6.0.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,137,861.34	309,316.04	0.00	13,447,177.38
1.2.4.6.0.10.00.000.0000	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.00	251,199.68	0.00	251,199.68
1.2.4.6.2.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,524,404.62	26,220.67	0.00	2,550,625.29
1.2.4.6.2.01.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,524,404.62	26,220.67	0.00	2,550,625.29
1.2.4.6.3.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,008,197.04	0.00	0.00	1,008,197.04
1.2.4.6.3.01.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,008,197.04	0.00	0.00	1,008,197.04
1.2.4.6.4.00.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	28,947.41	0.00	0.00	28,947.41
1.2.4.6.4.01.00.000.0000	AIRE ACONDICIONADO	28,947.41	0.00	0.00	28,947.41
1.2.4.6.5.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	417,155.13	31,895.69	0.00	449,050.82
1.2.4.6.5.01.00.000.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION.	417,155.13	31,895.69	0.00	449,050.82
1.2.4.6.6.00.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	106,866.40	0.00	0.00	106,866.40
1.2.4.6.6.01.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	106,866.40	0.00	0.00	106,866.40
1.2.4.6.7.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	340,245.94	0.00	0.00	340,245.94
1.2.4.6.7.01.00.000.0000	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	340,245.94	0.00	0.00	340,245.94
1.2.4.6.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	8,712,044.80	0.00	0.00	8,712,044.80
1.2.4.6.9.01.00.000.0000	EQUIPO DE BOMBEO	2,950,511.92	0.00	0.00	2,950,511.92
1.2.4.6.9.02.00.000.0000	EQUIPO DE CLORACION	756,255.34	0.00	0.00	756,255.34
1.2.4.6.9.03.00.000.0000	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	9,495.60	0.00	0.00	9,495.60
1.2.4.6.9.04.00.000.0000	EQUIPO DE MEDICION	16,270.65	0.00	0.00	16,270.65
1.2.4.6.9.05.00.000.0000	EQUIPO DE DESAZOLVE	117,804.80	0.00	0.00	117,804.80
1.2.4.6.9.06.00.000.0000	GEOFONOS	3,118,059.50	0.00	0.00	3,118,059.50
1.2.4.6.9.07.00.000.0000	MEDIDORES	455,199.09	0.00	0.00	455,199.09
1.2.4.6.9.08.00.000.0000	EQUIPO PARA REPARACION DE MEDIDORES	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00
1.2.4.6.9.09.00.000.0000	MACROMEDIDOR	1,231,347.90	0.00	0.00	1,231,347.90
1.2.5.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	387,910.71	0.00	0.00	387,910.71
1.2.5.1.0.00.00.000.0000	SOFTWARE	387,910.71	0.00	0.00	387,910.71
1.2.5.1.0.01.00.000.0000	PROGRAMAS CONTABLES	202,328.08	0.00	0.00	202,328.08
1.2.5.1.0.02.00.000.0000	PROGRAMA SACAP	185,582.63	0.00	0.00	185,582.63
1.2.6.0.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	79,752.69	(79,752.69)
1.2.6.3.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	79,752.69	(79,752.69)
1.2.6.3.1.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,211.00	(2,211.00)
1.2.6.3.1.03.00.000.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,211.00	(2,211.00)
1.2.6.3.4.00.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	60,137.93	(60,137.93)
1.2.6.3.4.01.00.000.0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	60,137.93	(60,137.93)
1.2.6.3.6.00.00.000.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	17,403.76	(17,403.76)
1.2.6.3.6.02.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	293.33	(293.33)
1.2.6.3.6.03.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,186.66	(14,186.66)
1.2.6.3.6.05.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	2,923.77	(2,923.77)
1.2.7.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	613,765.08	13,985.16	0.00	627,750.24
1.2.7.3.0.00.00.000.0000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	613,765.08	13,985.16	0.00	627,750.24
1.2.7.3.0.01.00.000.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA.	613,765.08	13,985.16	0.00	627,750.24
1.2.7.3.0.01.01.000.0000	RENTA OFICINAS PRINCIPALES	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1.2.7.3.0.01.03.000.0000	DEPOSITO EN GARANTIA DE CONTRATOS C.F.E.	606,515.08	13,985.16	0.00	620,500.24
2.0.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	(22,941,380.98)	155,766,825.38	157,211,902.31	(24,386,457.91)
2.1.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	(22,941,380.98)	155,766,825.38	157,211,902.31	(24,386,457.91)
2.1.1.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(22,450,225.33)	155,298,914.01	156,911,780.96	(24,063,092.28)
2.1.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(7,671,359.60)	51,557,118.92	50,564,184.71	(6,678,425.39)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00.003.0000	ICTSGEM INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	408,595.53	408,595.53	0.00
2.1.1.1.0.01.00.000.0000	SUELDOS POR PAGAR	(965,674.25)	29,540,397.97	29,016,663.73	(441,940.01)
2.1.1.1.0.01.01.000.0000	SUELDOS POR PAGAR	(415,396.77)	28,994,869.93	29,016,663.73	(437,170.57)
2.1.1.1.0.01.02.000.0000	FINIQUITOS POR PAGAR	(550,277.48)	545,508.04	0.00	(4,769.44)
2.1.1.1.0.02.00.000.0000	AGUINALDOS POR PAGAR	(2,978,929.60)	6,489,233.85	6,752,742.33	(3,242,438.08)
2.1.1.1.0.02.10.000.0000	AGUINALDOS POR PAGAR 2018	(6,490.94)	0.00	0.00	(6,490.94)
2.1.1.1.0.02.12.000.0000	AGUINALDO	(2,972,438.66)	6,489,233.85	6,752,742.33	(3,235,947.14)
2.1.1.1.0.03.00.000.0000	JUBILACIONES POR PAGAR	(461,138.10)	6,315,659.48	6,901,100.82	(1,046,579.44)
2.1.1.1.0.03.01.000.0000	JUBILACIONES POR PAGAR	55,528.12	5,145,811.79	5,603,353.24	(402,013.33)
2.1.1.1.0.03.11.000.0000	AGUINALDOS JUBILADOS	(516,666.22)	1,169,847.69	1,297,747.58	(644,566.11)
2.1.1.1.0.04.00.000.0000	PRIMA VACACIONAL	(2,129.91)	729,757.11	734,533.49	(6,906.29)
2.1.1.1.0.04.01.000.0000	PRIMA VACACIONAL	(2,129.91)	729,757.11	734,533.49	(6,906.29)
2.1.1.1.0.05.00.000.0000	VACACIONES	412,540.48	188,829.28	192,358.93	409,010.83
2.1.1.1.0.05.01.000.0000	VACACIONES	412,540.48	188,829.28	192,358.93	409,010.83
2.1.1.1.0.06.00.000.0000	CONVENIOS	(3,676,028.22)	7,497,013.01	6,170,557.19	(2,349,572.40)
2.1.1.1.0.06.01.000.0000	CONVENIO IMSS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,383,097.16)	488,151.96	0.00	(894,945.20)
2.1.1.1.0.06.02.000.0000	CONVENIO IMSS RCV EJERCICIOS ANTERIORES	(869,108.15)	569,594.12	0.00	(299,514.03)
2.1.1.1.0.06.03.000.0000	CUOTAS IMSS	(784,816.55)	4,981,396.57	4,892,921.60	(696,341.58)
2.1.1.1.0.06.04.000.0000	CUOTAS RCV	(275,894.95)	1,094,758.95	1,051,540.74	(232,676.74)
2.1.1.1.0.06.05.000.0000	CUOTAS INFONAVIT	(363,111.41)	363,111.41	226,094.85	(226,094.85)
2.1.1.1.0.07.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	387,632.69	387,632.69	0.00
2.1.1.2.0.00.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(787,387.54)	72,131,014.37	71,562,574.83	(218,948.00)
2.1.1.2.0.01.00.000.0000	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	(787,387.54)	71,622,831.30	71,054,391.76	(218,948.00)
2.1.1.2.0.01.00.001.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	40,676,267.48	40,676,267.48	0.00
2.1.1.2.0.01.00.002.0000	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	352,382.00	352,382.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.003.0000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	(624,000.00)	625,549.00	15,185.00	(13,636.00)
2.1.1.2.0.01.00.004.0000	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A DE C.V	0.00	493,061.86	493,061.86	0.00
2.1.1.2.0.01.00.005.0000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(13,889.33)	1,795,644.17	1,781,754.84	0.00
2.1.1.2.0.01.00.008.0000	SUMINISTROS E INGENIERIA EN SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V	0.00	1,037,631.72	1,037,631.72	0.00
2.1.1.2.0.01.00.009.0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	8,788.99	8,788.99	0.00
2.1.1.2.0.01.00.010.0000	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	0.00	61,173.00	61,173.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.012.0000	BOMBAS Y SERVICIOS CORBALA SA DE CV	0.00	797,200.00	797,200.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.014.0000	CENTRAL ELECTRICA ORTEGA SA DE CV	0.00	91,902.94	91,902.94	0.00
2.1.1.2.0.01.00.021.0000	CADECO SA DE CV	0.00	9,150.23	9,150.23	0.00
2.1.1.2.0.01.00.022.0000	ESCOBAR TRINIDAD MARIO	0.00	311,796.45	343,058.45	(31,262.00)
2.1.1.2.0.01.00.024.0000	CONSULTORIA INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA S.C	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.025.0000	LUIS ARTURO CAMARENA LOPEZ	0.00	197,476.78	197,476.78	0.00
2.1.1.2.0.01.00.026.0000	COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO S.A DE C.V	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.028.0000	MORASVAZ S.A DE C.V	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.029.0000	SISTEMA DE AGUA DE TLAHUAPAN A.C	0.00	338,244.21	338,244.21	0.00
2.1.1.2.0.01.00.033.0000	RETIGUIN BUSTOS LEONEL ANWAR	(1,606.81)	364,686.13	363,079.32	0.00
2.1.1.2.0.01.00.038.0000	MA. ESBEIDE ROMERO AVILES	0.00	1,053,408.62	1,053,408.62	0.00
2.1.1.2.0.01.00.040.0000	SERVICIO PLAN DE AYALA S.A DE C.V	0.00	144,897.95	144,897.95	0.00
2.1.1.2.0.01.00.042.0000	MENDOZA GALLEGOS CESAR DAVID	0.00	5,919.48	5,919.48	0.00
2.1.1.2.0.01.00.049.0000	DIAZ MORALES EMILIO	0.00	96,775.32	96,775.32	0.00
2.1.1.2.0.01.00.057.0000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	175,716.00	175,716.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.612.0000	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.616.0000	SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA 'POTABLE Y SANEAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS.	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.618.0000	MANTENIMIENTO Y LINEAS ELECTRICAS CORONA SA DE CV	0.00	118,420.01	155,540.01	(37,120.00)
2.1.1.2.0.01.00.621.0000	SANCHEZ VALDEZ GABINO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.625.0000	GRUPO G & D CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV	(540.00)	0.00	0.00	(540.00)
2.1.1.2.0.01.00.635.0000	SALDANA CANDANEDO MITZI JOHVANNA	0.00	918.72	918.72	0.00
2.1.1.2.0.01.00.636.0000	DIAZ VALVERDE ABEL	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.639.0000	I.T. SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	46,421.89	46,421.89	0.00
2.1.1.2.0.01.00.648.0000	VILLAGOMEZ BARON VIANNEY	0.00	73,221.68	73,221.68	0.00
2.1.1.2.0.01.00.655.0000	INNOVACION IDEAS Y SOLUCIONES S DE RL DE CV	(121,809.00)	115,273.84	115,273.84	(121,809.00)
2.1.1.2.0.01.00.658.0000	ALVARADO GOMEZ LUIS ANGEL	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.01.00.679.0000	M.R MULTIPLATAFORMA PROFESIONAL S. DE R.L	0.00	99,966.48	99,966.48	0.00
2.1.1.2.0.01.00.697.0000	SISAD S.A.DE C.V.	0.00	12,087.20	12,087.20	0.00
2.1.1.2.0.01.00.700.0000	ECCACIV, S.A. DE C.V.	(26,061.72)	347,787.86	321,726.14	0.00
2.1.1.2.0.01.00.709.0000	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	32,004.82	32,004.82	0.00
2.1.1.2.0.01.00.713.0000	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	(6,440.68)	6,499.94	59.26	0.00
2.1.1.2.0.01.00.725.0000	LEGAL MOR GMM GRUPO ELITE SC	0.00	30,000.02	30,000.02	0.00
2.1.1.2.0.01.00.729.0000	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	6,834.72	6,834.72	0.00
2.1.1.2.0.01.00.737.0000	DANIEL ALEJANDRO GAYTAN CASILLAS	0.00	4,180.48	4,180.48	0.00
2.1.1.2.0.01.00.757.0000	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	0.00	195,634.00	195,634.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.760.0000	MATERIALES Y CREACIONES CVA SA DE CV	0.00	1,029,494.91	1,029,494.91	0.00
2.1.1.2.0.01.00.794.0000	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.795.0000	FRANCO PEDROZA MARIA ELENA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.803.0000	SISTEMAS QUIMICOS Y EVALUACION AMBIENTAL SA DE CV	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00
2.1.1.2.0.01.00.808.0000	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZO LVE SA DE CV	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.819.0000	RICARDO SALAZAR FRUTIS	0.00	210,276.80	210,276.80	0.00
2.1.1.2.0.01.00.820.0000	CRISTINA MENA AVELAR	6,960.00	204,560.46	204,560.46	6,960.00
2.1.1.2.0.01.00.823.0000	SERVICIOS CECEM S.R.L DE C.V	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.824.0000	GRUPO DE SERVICIOS AYITZE S.A DE C.V	0.00	395,560.00	395,560.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.825.0000	SOLUCIONES COMERCIALES ANCASA S.A DE C.V	0.00	410,048.40	410,048.40	0.00
2.1.1.2.0.01.00.828.0000	GRUPO BATZA SINERGIA INDUSTRIAL E INGENIERIA SA DE CV	0.00	31,993.96	31,993.96	0.00
2.1.1.2.0.01.00.830.0000	JOSE JOEL CASTRO HERNANDEZ	0.00	62,060.00	62,060.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.834.0000	SERVICIOS ANUKIS S.A. DE C.V.	0.00	354,287.20	354,287.20	0.00
2.1.1.2.0.01.00.836.0000	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA DE CV	0.00	491,879.77	491,879.77	0.00
2.1.1.2.0.01.00.837.0000	MLM INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.838.0000	GRUPO MUYAMONZI SA DE CV	0.00	92,997.20	92,997.20	0.00
2.1.1.2.0.01.00.839.0000	EFECTIVALE S DE RL DE CV	0.00	2,150,652.00	2,150,652.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.840.0000	MARCELINO FERNANDEZ URQUIZA	0.00	26,264.15	26,264.15	0.00
2.1.1.2.0.01.00.847.0000	EXPRESIONES EN SOFTWARE SAPI DE CV	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.848.0000	PORTECCION FISCAL Y EMPRESARIAL SC	0.00	777,774.77	777,774.77	0.00
2.1.1.2.0.01.00.849.0000	CLARA VIRGINIA VIGI AGUILAR	0.00	87,914.01	87,914.01	0.00
2.1.1.2.0.01.00.853.0000	ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	78,985.59	78,985.59	0.00
2.1.1.2.0.01.00.857.0000	RIOS SANCHEZ ISMAEL	0.00	132,003.52	132,003.52	0.00
2.1.1.2.0.01.00.868.0000	SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	11,959.60	11,959.60	0.00
2.1.1.2.0.01.00.874.0000	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR	0.00	429,993.44	429,993.44	0.00
2.1.1.2.0.01.00.875.0000	ABIGAIL OROZCO CARREÑO	0.00	853,452.60	853,452.60	0.00
2.1.1.2.0.01.00.876.0000	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA	0.00	780,100.00	780,100.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.877.0000	MAPFRE MEXICO SA DE CV	0.00	66,930.52	66,930.52	0.00
2.1.1.2.0.01.00.879.0000	METAL EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	1,180,970.48	1,180,970.48	0.00
2.1.1.2.0.01.00.884.0000	GERARDO GARCIA ALBARRAN	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.889.0000	MATERIALES ESPECIALIZADOS Y COMERCIALIZADORA LGD SA DE CV	0.00	1,356,733.15	1,356,733.15	0.00
2.1.1.2.0.01.00.892.0000	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	0.00	130,848.00	130,848.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.893.0000	IRVING YAIHT POPOCA HERNANDEZ	0.00	275,275.58	275,275.58	0.00
2.1.1.2.0.01.00.894.0000	GONZALEZ RAMOS KIMBERLY KAREN	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.895.0000	SALAZAR GILES GONZALO ALBERTO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.896.0000	SALDAÑA RAMIREZ EDGAR ERNESTO	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.899.0000	MUÑOZ ABARCA JONATHAN GIOVANNI	0.00	1,000,300.35	1,000,300.35	0.00
2.1.1.2.0.01.00.900.0000	DESARROLLO DIGITAL OCAMPOS, S.A DE C.V.	0.00	136,068.00	136,068.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.901.0000	SENSI INTEGRATED SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.902.0000	RODRIGO JAVIER BENITEZ RANGEL	0.00	960,300.20	960,300.20	0.00
2.1.1.2.0.01.00.903.0000	CAPACITACION TECNICA Y POLITICA, S.C.	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.904.0000	ZAGAL VELAZQUEZ LUIS LIZSANDRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.905.0000	COMERCIALIZADORA RAYDERMOR, S.A. DE C.V.	0.00	97,141.56	97,141.56	0.00
2.1.1.2.0.01.00.906.0000	ABRIL FLOR IVONNE PETRIZ MAYEN	0.00	3,487.61	3,487.61	0.00
2.1.1.2.0.01.00.907.0000	SERVICIO Y HERRAMIENTAS CUAUTLA SA DE CV	0.00	24,680.00	24,680.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.908.0000	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.909.0000	SALGADO ROMAN MA. DEL CARMEN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.910.0000	CASTILLO HERNANDEZ JESUS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.911.0000	MCM HERMANOS S DE RL DE CV	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.2.0.01.00.912.0000	ALCANTARA SALAZAR OLIVIA	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.913.0000	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.915.0000	GALLEGOS MANJARREZ ADOLFO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.916.0000	BIO VIN SA DE CV	0.00	5,730.40	5,730.40	0.00
2.1.1.2.0.01.00.917.0000	GEROX SA DE CV	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.918.0000	LOPEZ MEDINA Y VAZQUEZ HEREDIA SC	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.919.0000	HERNANDEZ BARRERA GABRIEL	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.920.0000	TANDE SA DE CV	0.00	476,033.96	476,033.96	0.00
2.1.1.2.0.01.00.921.0000	CAPISTRAN AVILES JUANA	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.922.0000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INOVALANDER SA DE CV	0.00	23,275.86	23,275.86	0.00
2.1.1.2.0.01.00.923.0000	AÑA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	4,473.80	4,473.80	0.00
2.1.1.2.0.01.00.924.0000	DIGITAL ORBE COMMUNICATIONS SA DE CV	0.00	109,946.27	109,946.27	0.00
2.1.1.2.0.01.00.925.0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOBIT SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.926.0000	VARGAS MIRANDA EDGAR	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.927.0000	CORPORATIVO FENNRIT SA DE CV	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.928.0000	VILLA MENA LETICIA	0.00	81,934.99	103,475.99	(21,541.00)
2.1.1.2.0.01.00.929.0000	RAMOS SANTOYO ARIADNA	0.00	335,799.12	335,799.12	0.00
2.1.1.2.0.01.00.930.0000	VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	0.00	1,213.07	1,213.07	0.00
2.1.1.2.0.01.00.931.0000	PSG PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	154,440.80	154,440.80	0.00
2.1.1.2.0.01.00.932.0000	TAPIA HUERTA MARCO ANTONIO	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.933.0000	ORTEGA CORDERO SANY VERONICA	0.00	82,805.20	82,805.20	0.00
2.1.1.2.0.01.00.934.0000	SYMSSA EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SA DE CV	0.00	68,400.04	68,400.04	0.00
2.1.1.2.0.01.00.935.0000	MONDRAGON ROMAN MARIO JAVIER	0.00	33,732.80	33,732.80	0.00
2.1.1.2.0.01.00.936.0000	MIRANDA ROMAN FLORIBERTA	0.00	110,919.20	110,919.20	0.00
2.1.1.2.0.01.00.937.0000	SILVA RODRIGUEZ NOEMI	0.00	206,642.40	206,642.40	0.00
2.1.1.2.0.01.00.938.0000	GOMEZ CASTREJON ULICES	0.00	302,268.16	302,268.16	0.00
2.1.1.2.0.01.00.939.0000	ROMERO MEJIA GUSTAVO OCTAVIO	0.00	211,212.80	211,212.80	0.00
2.1.1.2.0.01.00.940.0000	GOMEZ GONZALEZ SERGIO	0.00	230,990.80	230,990.80	0.00
2.1.1.2.0.01.00.941.0000	CORPORATIVO G.H MAGGNO SERVICIOS S DE RL DE CV	0.00	75,000.05	75,000.05	0.00
2.1.1.2.0.01.00.942.0000	DAUCTO SA DE CV	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
2.1.1.2.0.01.00.943.0000	CASA ALONSO DE CUERNAVACA SA DE CV	0.00	62,003.60	62,003.60	0.00
2.1.1.2.0.01.00.944.0000	PERFORACION REHABILITACION EXCAVACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SA DE CV	0.00	2,315,543.76	2,315,543.76	0.00
2.1.1.2.0.02.00.000.0000	**COMISIONES BANCARIAS**	**0.00**	**508,183.07**	**508,183.07**	**0.00**
2.1.1.2.0.02.01.000.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	0.00	184,629.07	184,629.07	0.00
2.1.1.2.0.02.03.000.0000	BANCA MIFEL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL	0.00	320,626.16	320,626.16	0.00
2.1.1.2.0.02.04.000.0000	BANCA AFIRME S.A INSTITUCION BANCARIA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	2,927.84	2,927.84	0.00
2.1.1.5.0.00.00.000.0000	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
2.1.1.5.0.00.00.000.0001	APOYOS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.7.0.00.00.000.0000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**(2,759,014.75)**	**9,799,612.19**	**14,538,611.55**	**(7,498,014.11)**
2.1.1.7.0.01.00.000.0000	**IMPUESTOS POR PAGAR**	**(193,193.57)**	**0.00**	**0.00**	**(193,193.57)**
2.1.1.7.0.01.01.000.0000	10% RET. HONORARIOS	(20,517.55)	0.00	0.00	(20,517.55)
2.1.1.7.0.01.02.000.0000	10% RET. ARRENDAMIENTO	22,404.08	0.00	0.00	22,404.08
2.1.1.7.0.01.03.000.0000	5% INFONAVIT	322,095.93	0.00	0.00	322,095.93
2.1.1.7.0.01.04.000.0000	CUOTAS IMSS	801,858.30	0.00	0.00	801,858.30
2.1.1.7.0.01.06.000.0000	IMSS AMPLIACION BUGAMBILIAS	(21,868.37)	0.00	0.00	(21,868.37)
2.1.1.7.0.01.07.000.0000	IMSS CALERA CHICA	(10,963.18)	0.00	0.00	(10,963.18)
2.1.1.7.0.01.08.000.0000	IMSS CAMPESTRE	(10,666.63)	0.00	0.00	(10,666.63)
2.1.1.7.0.01.09.000.0000	IMSS CIVAC	(59,234.35)	0.00	0.00	(59,234.35)
2.1.1.7.0.01.10.000.0000	IMSS CONSTITUCION	(3,485.50)	0.00	0.00	(3,485.50)
2.1.1.7.0.01.11.000.0000	IMSS FRACC. TARIANES	(6,396.90)	0.00	0.00	(6,396.90)
2.1.1.7.0.01.12.000.0000	IMSS MOR-PORVENIR	(70,431.36)	0.00	0.00	(70,431.36)
2.1.1.7.0.01.13.000.0000	IMSS OTILIO MONTAÑO	(20,463.62)	0.00	0.00	(20,463.62)
2.1.1.7.0.01.14.000.0000	ISR AMP. BUGAMBILIAS	(78,854.13)	0.00	0.00	(78,854.13)
2.1.1.7.0.01.15.000.0000	ISR CALERA CHICA	(66,608.36)	0.00	0.00	(66,608.36)
2.1.1.7.0.01.16.000.0000	ISR CAMPESTRE	(117,215.75)	0.00	0.00	(117,215.75)
2.1.1.7.0.01.17.000.0000	ISR CIVAC	(366,840.00)	0.00	0.00	(366,840.00)
2.1.1.7.0.01.18.000.0000	ISR COL MOR-PORVENIR	(279,109.33)	0.00	0.00	[illegible]

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.7.0.01.19.000.0000	ISR COL OTILIO MONTAÑO	(55,796.20)	0.00	0.00	(55,796.20)
2.1.1.7.0.01.20.000.0000	ISR CONSTITUCION	(39,713.96)	0.00	0.00	(39,713.96)
2.1.1.7.0.01.21.000.0000	ISR FRACC. TARIANES	(89,729.55)	0.00	0.00	(89,729.55)
2.1.1.7.0.01.22.000.0000	ISR RETENIDO HON. ASIM. A SUELDOS	(19,059.78)	0.00	0.00	(19,059.78)
2.1.1.7.0.01.23.000.0000	RET. 10% I.V.A.	(2,602.80)	0.00	0.00	(2,602.80)
2.1.1.7.0.01.24.000.0000	RET. 4% FLETES	(6.35)	0.00	0.00	(6.35)
2.1.1.7.0.01.25.000.0000	RETENCION ISR BANCARIO	11.79	0.00	0.00	11.79
2.1.1.7.0.04.00.000.0000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2016-2018**	**(5,377.50)**	**0.00**	**0.00**	**(5,377.50)**
2.1.1.7.0.04.01.000.0000	**IMPUESTOS POR PAGAR 2016-2018**	**(1.06)**	**0.00**	**0.00**	**(1.06)**
2.1.1.7.0.04.01.001.0000	I.S.R. ARRENDAMIENTO	(0.25)	0.00	0.00	(0.25)
2.1.1.7.0.04.01.002.0000	I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS	(1.26)	0.00	0.00	(1.26)
2.1.1.7.0.04.01.003.0000	I.S.R. HONORARIOS PROFESIONALES	(0.17)	0.00	0.00	(0.17)
2.1.1.7.0.04.01.005.0000	I.V.A. ARRENDAMIENTO	0.46	0.00	0.00	0.46
2.1.1.7.0.04.01.006.0000	I.V.A. FLETES	0.28	0.00	0.00	0.28
2.1.1.7.0.04.01.007.0000	I.V.A. HONORARIOS	(0.12)	0.00	0.00	(0.12)
2.1.1.7.0.04.02.000.0000	**INSTITUCIONES POR PAGAR 2016-2018**	**(4,096.41)**	**0.00**	**0.00**	**(4,096.41)**
2.1.1.7.0.04.02.003.0000	CREDITO FONACOT	(846.83)	0.00	0.00	(846.83)
2.1.1.7.0.04.02.007.0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	(4,007.62)	0.00	0.00	(4,007.62)
2.1.1.7.0.04.02.008.0000	APRECIA FINANCIERA	758.04	0.00	0.00	758.04
2.1.1.7.0.04.03.000.0000	**OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 2016-2018**	**(1,280.03)**	**0.00**	**0.00**	**(1,280.03)**
2.1.1.7.0.04.03.006.0000	PENSION ALIMENTICIA	(758.03)	0.00	0.00	(758.03)
2.1.1.7.0.04.03.009.0000	ADEUDO POR DEMANDA	(522.00)	0.00	0.00	(522.00)
2.1.1.7.0.05.00.000.0000	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2019-2021**	**(2,560,443.68)**	**9,799,612.19**	**14,538,611.55**	**(7,299,443.04)**
2.1.1.7.0.05.01.000.0000	**IMPUESTOS POR PAGAR 2019-2021 2022-2024**	**(765,110.74)**	**2,502,378.05**	**4,371,516.53**	**(2,634,249.22)**
2.1.1.7.0.05.01.001.0000	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,830.55	807.00	2,569.68	5,067.87
2.1.1.7.0.05.01.002.0000	I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS	(5,355.53)	31,403.00	83,619.48	(57,572.01)
2.1.1.7.0.05.01.003.0000	I.S.R. HONORARIOS PROFESIONALES	3,451.95	0.00	5,783.65	(2,331.70)
2.1.1.7.0.05.01.004.0000	I.S.R. NOMINA	(753,468.79)	2,443,084.00	4,215,030.64	(2,525,415.43)
2.1.1.7.0.05.01.005.0000	I.V.A. ARRENDAMIENTO	0.00	25,198.00	49,467.36	(24,269.36)
2.1.1.7.0.05.01.006.0000	I.V.A. FLETES	(4,216.86)	0.00	0.00	(4,216.86)
2.1.1.7.0.05.01.007.0000	I.V.A. HONORARIOS	4,700.55	0.00	3,626.78	1,073.77
2.1.1.7.0.05.01.008.0000	2% AL MILLAR, ICIC	(3,410.52)	0.00	0.00	(3,410.52)
2.1.1.7.0.05.01.009.0000	3% AL MILLAR, APORTACION A CONTINGENCIAS	(5,115.79)	0.00	0.00	(5,115.79)
2.1.1.7.0.05.01.010.0000	5% AL MILLAR, INSPECCION Y VIGILANCIA	(8,526.30)	0.00	0.00	(8,526.30)
2.1.1.7.0.05.01.011.0000	RET. ISR 1.25% RE.SI.CO	0.00	1,886.05	11,418.94	(9,532.89)
2.1.1.7.0.05.02.000.0000	**INSTITUCIONES POR PAGAR 2019-2021 2022-2024**	**(1,647,273.33)**	**2,289,338.38**	**2,973,490.31**	**(2,331,425.26)**
2.1.1.7.0.05.02.001.0000	CUOTAS I.M.S.S.	(751,840.67)	742,459.10	636,551.50	(645,933.07)
2.1.1.7.0.05.02.003.0000	CREDITO FONACOT	(10,949.46)	14,926.55	15,528.46	(11,551.39)
2.1.1.7.0.05.02.004.0000	5% APORTACION INFONAVIT	20,330.01	0.00	20,330.01	0.00
2.1.1.7.0.05.02.007.0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	(906,015.40)	79,568.08	848,695.69	(1,675,143.01)
2.1.1.7.0.05.02.009.0000	ID FINANCIERO	1,102.21	121,266.03	121,266.03	1,102.21
2.1.1.7.0.05.02.011.0000	MASS - EMMANUEL ALEJANDRO SEGURA	100.00	0.00	0.00	100.00
2.1.1.7.0.05.02.012.0000	ICTSGEM CUOTAS TRABAJADORES	0.00	408,595.53	408,595.53	0.00
2.1.1.7.0.05.02.015.0000	PRESTAMOS DEL ICTSGEM	0.00	886,243.57	886,243.57	0.00
2.1.1.7.0.05.02.016.0000	OTROS DESCUENTOS ICTSGEM 2022-2024	0.00	36,279.52	36,279.52	0.00
2.1.1.7.0.05.03.000.0000	**OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021 2022-2024**	**(148,059.61)**	**419,927.31**	**384,947.95**	**(113,080.25)**
2.1.1.7.0.05.03.002.0000	CAJA DE AHORRO SINDICATO	150.00	32,000.00	32,000.00	150.00
2.1.1.7.0.05.03.003.0000	CUOTA SINDICAL (APORTACION SINDICAL)	(45,767.16)	169,223.76	136,127.22	(12,670.62)
2.1.1.7.0.05.03.004.0000	DIFERENCIA CATORCENA ANTERIOR	1,151.31	0.00	0.00	1,151.31
2.1.1.7.0.05.03.005.0000	FALTANTE DE CAJA	(6,777.50)	0.00	499.00	(7,276.50)
2.1.1.7.0.05.03.006.0000	PENSION ALIMENTICIA	(9,658.98)	152,812.37	152,812.37	(9,658.98)
2.1.1.7.0.05.03.008.0000	AYUDA POR DEFUNCIÓN	(84,775.46)	53,709.70	53,709.70	(84,775.46)
2.1.1.7.0.05.03.009.0000	ADEUDO POR DEMANDA	(2,381.82)	11,581.48	9,199.66	0.00
2.1.1.7.0.05.03.010.0000	SANCIONES (SINDICATO)	0.00	600.00	600.00	0.00
2.1.1.7.0.05.04.000.0000	**IVA 16% POR PAGAR**	**0.00**	**4,587,968.45**	**6,808,656.76**	**(2,220,688.31)**
2.1.1.7.0.05.04.001.0000	IVA COBRADO	0.00	4,587,968.45	6,808,656.76	(2,220,688.31)
2.1.1.9.0.00.00.000.0000	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**(11,232,463.44)**	**21,801,168.53**	**20,236,409.87**	**(9,667,704.78)**
2.1.1.9.0.01.00.000.0000	**ACREEDORES DIVERSOS**	**(1,780,695.86)**	**0.00**	**0.00**	**(1,780,695.86)**
2.1.1.9.0.01.04.000.0000	H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	(1,780,695.86)	0.00	0.00	(1,780,695.86)
2.1.1.9.0.02.00.000.0000	**ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018 2019-2021**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC
DIRECCION ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022
(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.1.9.0.02.00.010.0000	PAGO ANTICIPADO 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.9.0.02.00.010.0001	CONSUMO DE AGUA, ANTICIPADO 2019	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.9.0.03.00.000.0000	ACREEDORES 2019-2021 2022-2024	(9,451,767.59)	21,801,168.53	20,236,409.87	(7,887,008.93)
2.1.1.9.0.03.00.000.0006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	979.00	0.00	0.00	979.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0011	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SCAPSJ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0015	CUEVAS AVILA DIANA GRISEL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0022	LARA VILLALPANDO YOCHABEL CITLALLY	(13,881.11)	0.00	0.00	(13,881.11)
2.1.1.9.0.03.00.000.0023	OCAMPO ARIZMENDI ISAAC	(66,563.30)	184,210.22	117,646.92	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0024	BAHENA VERA FERNANDO	0.00	88,866.15	88,866.15	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0025	OLAIZ VIVEROS ELIZABETH	0.00	282,438.13	282,438.13	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0027	GARCIA REYES VALERIO	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0028	PINEDA MARTINEZ JOSE MANUEL	0.00	12,954.00	12,954.00	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0029	ROMERO BALMACEDA OSCAR DANIEL	0.00	7,168.80	7,168.80	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0032	POPOCA URSINO SAMIR NEFTALY	0.00	6,567.99	6,567.99	0.00
2.1.1.9.0.03.00.000.0034	COPADO MACIAS ELVIRA	0.00	0.00	66,563.30	(66,563.30)
2.1.1.9.0.03.00.000.0035	ESTRADA LUGO JORGE	0.00	31,185.52	31,185.52	0.00
2.1.1.9.0.03.00.001.0000	COMISIONES BANCARIAS 2019-2021 2022-2024	669.49	0.00	0.00	669.49
2.1.1.9.0.03.00.003.0000	ANTICIPADO 2023	(9,372,971.67)	21,101,365.72	19,536,607.06	(7,808,213.01)
2.1.1.9.0.03.00.003.0001	CONSUMO DE AGUA ANTICIPADO 2023	(7,122,750.90)	15,395,335.51	16,080,797.62	(7,808,213.01)
2.1.1.9.0.03.00.003.0002	SANEAMIENTO DE AGUA ANTICIPADO 2023	(2,244,714.01)	5,694,670.39	3,449,956.38	0.00
2.1.1.9.0.03.00.003.0004	REDONDEO ANTICIPADO 2023	(5,506.76)	11,359.82	5,853.06	0.00
2.1.2.0.0.00.00.000.0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,140.09	5,140.09	0.00
2.1.2.1.0.00.00.000.0000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,140.09	5,140.09	0.00
2.1.2.1.0.01.00.000.0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,140.09	5,140.09	0.00
2.1.9.0.0.00.00.000.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(491,155.65)	462,771.28	294,981.26	(323,365.63)
2.1.9.1.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	(491,155.65)	462,771.28	294,981.26	(323,365.63)
2.1.9.1.0.01.00.000.0000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	(491,155.65)	462,771.28	294,981.26	(323,365.63)
2.1.9.1.0.01.01.000.0000	BANAMEX CTA. 89578	(326,697.59)	158.00	0.00	(326,539.59)
2.1.9.1.0.01.02.000.0000	BANAMEX CTA 99820	1,521.99	0.00	0.00	1,521.99
2.1.9.1.0.01.05.000.0000	BANORTE 482 INGRESOS PROPIOS	(100,307.25)	37,703.18	0.00	(62,604.07)
2.1.9.1.0.01.07.000.0000	SCOTIABANK	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
2.1.9.1.0.01.09.000.0000	BANORTE 906 GASTOS	(11.76)	0.00	0.00	(11.76)
2.1.9.1.0.01.10.000.0000	BANCO AZTECA CTA 0054	(1,100.67)	15,137.92	11,621.25	2,416.00
2.1.9.1.0.01.12.000.0000	BANORTE 9488 ANTICIPADO	51,344.96	170,501.00	68,976.23	152,869.73
2.1.9.1.0.01.13.000.0000	BANORTE 2873 EQUIPAMIENTO POZO PINOS II	(18,884.77)	0.00	0.00	(18,884.77)
2.1.9.1.0.01.14.000.0000	BANCA MIFEL 6768	(20,510.15)	0.00	0.00	(20,510.15)
2.1.9.1.0.01.15.000.0000	BANCO AFIRME CUENTA 0894	(0.46)	0.00	0.00	(0.46)
2.1.9.1.0.01.16.000.0000	BANCA MIFEL 7650	(76,359.95)	220,656.18	198,916.02	(54,619.79)
2.1.9.1.0.01.18.000.0000	REDONDEO POR DIFERENCIAS	0.00	22.00	3.72	18.28
2.1.9.1.0.01.19.000.0000	BANORTE 7060	0.00	18,593.00	15,464.04	3,128.96
3.0.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(86,378,679.90)	19,718,658.52	19,702,920.80	(86,362,942.18)
3.1.0.0.0.00.00.000.0000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(12,553,321.38)	0.00	0.00	(12,553,321.38)
3.1.3.0.0.00.00.000.0000	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(12,553,321.38)	0.00	0.00	(12,553,321.38)
3.1.3.0.0.01.00.000.0000	PATRIMONIO	(5,241,515.44)	0.00	0.00	(5,241,515.44)
3.1.3.0.0.02.00.000.0000	PATRIMONIO (FID. AGUA LIMPIA)	(6,255,342.09)	0.00	0.00	(6,255,342.09)
3.1.3.0.0.03.00.000.0000	PATRIMONIO SCAPSJ	(1,056,463.85)	0.00	0.00	(1,056,463.85)
3.2.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(73,825,358.52)	19,718,658.52	19,702,920.80	(73,809,620.80)
3.2.1.0.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,666,658.80	0.00	19,666,658.80	0.00
3.2.2.0.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60,726,103.46)	19,682,396.52	0.00	(41,043,706.94)
3.2.2.1.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60,726,103.46)	19,682,396.52	0.00	(41,043,706.94)
3.2.2.1.0.02.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(42,055,159.25)	0.00	0.00	(42,055,159.25)
3.2.2.1.0.03.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(5,214,032.26)	0.00	0.00	(5,214,032.26)
3.2.2.1.0.04.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	5,256,445.17	0.00	0.00	5,256,445.17
3.2.2.1.0.05.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(1,039,854.29)	0.00	0.00	(1,039,854.29)
3.2.2.1.0.06.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(4,205,788.83)	0.00	0.00	(4,205,788.83)
3.2.2.1.0.07.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	2,875,701.00	0.00	0.00	2,875,701.00
3.2.2.1.0.08.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	6,877,799.86	0.00	0.00	6,877,799.86
3.2.2.1.0.09.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(1,280,292.57)	0.00	0.00	(1,280,292.57)
3.2.2.1.0.10.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	349,500.26	0.00	0.00	349,500.26
3.2.2.1.0.11.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(5,698,225.14)	0.00	0.00	(5,698,225.14)
3.2.2.1.0.12.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	753,984.71	0.00	0.00	753,984.71

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3.2.2.1.0.13.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(18,529,291.74)	0.00	0.00	(18,529,291.74)
3.2.2.1.0.14.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(17,970,422.60)	0.00	0.00	(17,970,422.60)
3.2.2.1.0.15.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	12,614,911.12	0.00	0.00	12,614,911.12
3.2.2.1.0.16.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	(2,947,920.50)	0.00	0.00	(2,947,920.50)
3.2.2.1.0.17.00.000.0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(224,058.71)	0.00	0.00	(224,058.71)
3.2.2.1.0.18.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	9,710,600.31	1,379.78	0.00	9,711,980.09
3.2.2.1.0.19.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	19,681,016.74	0.00	19,681,016.74
3.2.5.0.0.00.00.000.0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32,765,913.86)	36,262.00	36,262.00	(32,765,913.86)
3.2.5.2.0.00.00.000.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(32,765,913.86)	36,262.00	36,262.00	(32,765,913.86)
3.2.5.2.0.01.00.000.0000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(32,765,913.86)	36,262.00	36,262.00	(32,765,913.86)
4.0.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	114,856,155.33	(114,856,155.33)
4.1.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	113,211,813.33	(113,211,813.33)
4.1.7.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	113,211,813.33	(113,211,813.33)
4.1.7.8.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	113,211,813.33	(113,211,813.33)
4.1.7.8.0.01.00.000.0000	POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SENEAMIENTO	0.00	0.00	113,211,813.33	(113,211,813.33)
4.1.7.8.0.01.01.000.0000	SERVICIOS GRAVADOS 0%	0.00	0.00	68,388,991.30	(68,388,991.30)
4.1.7.8.0.01.01.001.0000	CONSUMO	0.00	0.00	66,555,393.66	(66,555,393.66)
4.1.7.8.0.01.01.003.0000	CONVENIO	0.00	0.00	1,801,373.78	(1,801,373.78)
4.1.7.8.0.01.01.009.0000	DER. CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	757.48	(757.48)
4.1.7.8.0.01.01.018.0000	REDONDEO	0.00	0.00	24,886.38	(24,886.38)
4.1.7.8.0.01.01.020.0000	DERECHO DE EXTRACCION DE AGUA DE POZO TEPEC	0.00	0.00	6,580.00	(6,580.00)
4.1.7.8.0.01.02.000.0000	SERVICIOS GRAVADOS 16%	0.00	0.00	44,820,115.60	(44,820,115.60)
4.1.7.8.0.01.02.001.0000	CONSUMO	0.00	0.00	13,407,929.10	(13,407,929.10)
4.1.7.8.0.01.02.002.0000	RECARGOS	0.00	0.00	809,244.64	(809,244.64)
4.1.7.8.0.01.02.003.0000	MATERIAL DE REPARACION	0.00	0.00	296,443.59	(296,443.59)
4.1.7.8.0.01.02.004.0000	PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	1,530.35	(1,530.35)
4.1.7.8.0.01.02.005.0000	SANEAMIENTO	0.00	0.00	18,053,658.49	(18,053,658.49)
4.1.7.8.0.01.02.006.0000	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE	0.00	0.00	1,459,010.39	(1,459,010.39)
4.1.7.8.0.01.02.007.0000	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	0.00	0.00	207.00	(207.00)
4.1.7.8.0.01.02.008.0000	PAGO POR CANCELACION DE TOMA	0.00	0.00	192,204.40	(192,204.40)
4.1.7.8.0.01.02.009.0000	REHABILITACION DE TOMA	0.00	0.00	557.30	(557.30)
4.1.7.8.0.01.02.010.0000	ADEUDO ANTERIOR	0.00	0.00	20,853.43	(20,853.43)
4.1.7.8.0.01.02.011.0000	DOCUMENTO OFICIAL	0.00	0.00	4,635.72	(4,635.72)
4.1.7.8.0.01.02.012.0000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,189,087.08	(1,189,087.08)
4.1.7.8.0.01.02.013.0000	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	838,121.77	(838,121.77)
4.1.7.8.0.01.02.014.0000	MANO DE OBRA	0.00	0.00	260.00	(260.00)
4.1.7.8.0.01.02.015.0000	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00	0.00	92,401.98	(92,401.98)
4.1.7.8.0.01.02.016.0000	DERECHO DE CONEXCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,157,455.20	(1,157,455.20)
4.1.7.8.0.01.02.017.0000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	187,521.82	(187,521.82)
4.1.7.8.0.01.02.018.0000	FACTIBILIDAD DEL AGUA	0.00	0.00	136,695.86	(136,695.86)
4.1.7.8.0.01.02.020.0000	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	141,478.39	(141,478.39)
4.1.7.8.0.01.02.021.0000	INSTALACION DE TOMA	0.00	0.00	1,968,536.20	(1,968,536.20)
4.1.7.8.0.01.02.022.0000	MATERIALES CONEXION DRENAJE	0.00	0.00	658.00	(658.00)
4.1.7.8.0.01.02.023.0000	REHABILITACIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	11,211.56	(11,211.56)
4.1.7.8.0.01.02.025.0000	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	2,220,718.40	(2,220,718.40)
4.1.7.8.0.01.02.026.0000	GASTOS POR CORTE Y REINSTALACION	0.00	0.00	2,260,829.26	(2,260,829.26)
4.1.7.8.0.01.02.027.0000	MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	310,100.23	(310,100.23)
4.1.7.8.0.01.02.029.0000	EQUIPAMIENTO POZO PINOS II	0.00	0.00	484.27	(484.27)
4.1.7.8.0.01.02.030.0000	PARCIALIDAD CONVENIO CON IVA	0.00	0.00	6,907.30	(6,907.30)
4.1.7.8.0.01.02.031.0000	HISTORIAL DE PAGOS	0.00	0.00	10,924.67	(10,924.67)
4.1.7.8.0.01.02.033.0000	SERVICIOS PARA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	0.00	13,698.71	(13,698.71)
4.1.7.8.0.01.02.034.0000	CAMBIO DE LUGAR DE TOMA	0.00	0.00	1,930.47	(1,930.47)
4.1.7.8.0.01.02.035.0000	COPIA CERTIFICADA	0.00	0.00	2,333.42	(2,333.42)
4.1.7.8.0.01.02.036.0000	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL PARA TRATAMIENTO	0.00	0.00	5,245.60	(5,245.60)
4.1.7.8.0.01.02.037.0000	GESTION DE DISTRIBUCION DE AGUA	0.00	0.00	17,241.00	(17,241.00)
4.1.7.8.0.01.03.000.0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	2,706.43	(2,706.43)
4.1.7.8.0.01.03.001.0000	BANORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,889.66	(1,889.66)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.8.0.01.03.001.0001	BANORTE 644, NOMINA	0.00	0.00	111.99	(111.99)
4.1.7.8.0.01.03.001.0002	BANORTE 906, GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	495.76	(495.76)
4.1.7.8.0.01.03.001.0003	BANORTE 482 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	62.64	(62.64)
4.1.7.8.0.01.03.001.0005	BANORTE 644, INVERSION CONTRATO 9479	0.00	0.00	420.41	(420.41)
4.1.7.8.0.01.03.001.0006	BANORTE 9488, PAGO ANTICIPADO 2020	0.00	0.00	48.32	(48.32)
4.1.7.8.0.01.03.001.0007	BANORTE 9488, INVERSION CONTRATO 6798	0.00	0.00	286.44	(286.44)
4.1.7.8.0.01.03.001.0010	BANORTE 7060	0.00	0.00	13.88	(13.88)
4.1.7.8.0.01.03.001.0011	BANORTE 0084	0.00	0.00	450.22	(450.22)
4.1.7.8.0.01.03.002.0000	BANAMEX RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6.12	(6.12)
4.1.7.8.0.01.03.002.0003	BANAMEX 820 INVERSION CONTRATO 126	0.00	0.00	6.12	(6.12)
4.1.7.8.0.01.03.003.0000	BANCO AZTECA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	810.65	(810.65)
4.1.7.8.0.01.03.003.0001	BANCO AZTECA 0054, INGRESOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	810.65	(810.65)
4.2.0.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,300,641.00	(1,300,641.00)
4.2.1.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,300,641.00	(1,300,641.00)
4.2.1.3.0.00.00.000.0000	CONVENIOS	0.00	0.00	1,300,641.00	(1,300,641.00)
4.2.1.3.0.01.00.000.0000	PRODDER	0.00	0.00	1,300,641.00	(1,300,641.00)
4.3.0.0.0.00.00.000.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	343,701.00	(343,701.00)
4.3.9.0.0.00.00.000.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	343,701.00	(343,701.00)
4.3.9.9.0.00.00.000.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	343,701.00	(343,701.00)
4.3.9.9.0.02.00.000.0000	OTROS INGRESOS POR ACCESORIOS	0.00	0.00	23,701.00	(23,701.00)
4.3.9.9.0.03.00.000.0000	INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	320,000.00	(320,000.00)
5.0.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	111,858,414.59	0.00	111,858,414.59
5.1.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	104,878,596.26	0.00	104,878,596.26
5.1.1.0.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	43,466,861.12	0.00	43,466,861.12
5.1.1.1.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	18,128,422.11	0.00	18,128,422.11
5.1.1.1.0.03.00.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,128,422.11	0.00	18,128,422.11
5.1.1.1.0.03.01.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,122,765.95	0.00	18,122,765.95
5.1.1.1.0.03.02.000.0000	DIFERENCIA DE CATORCENA ANTERIOR	0.00	5,656.16	0.00	5,656.16
5.1.1.2.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	853,037.52	0.00	853,037.52
5.1.1.2.0.01.00.000.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	839,037.52	0.00	839,037.52
5.1.1.2.0.01.01.000.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	839,037.52	0.00	839,037.52
5.1.1.2.0.03.00.000.0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5.1.1.2.0.03.01.000.0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5.1.1.3.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,143,062.83	0.00	8,143,062.83
5.1.1.3.0.02.00.000.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	7,761,810.61	0.00	7,761,810.61
5.1.1.3.0.02.01.000.0000	PRIMA DE VACACIONES	0.00	726,673.10	0.00	726,673.10
5.1.1.3.0.02.03.000.0000	PRIMA DOMINICAL	0.00	93,287.34	0.00	93,287.34
5.1.1.3.0.02.04.000.0000	VACACIONES	0.00	192,358.93	0.00	192,358.93
5.1.1.3.0.02.05.000.0000	GRATIFICACION	0.00	5,926.37	0.00	5,926.37
5.1.1.3.0.02.06.000.0000	AGUINALDO	0.00	6,743,564.87	0.00	6,743,564.87
5.1.1.3.0.03.00.000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	118,443.77	0.00	118,443.77
5.1.1.3.0.03.01.000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS DOBLES	0.00	118,443.77	0.00	118,443.77
5.1.1.3.0.04.00.000.0000	COMPENSACIONES	0.00	262,808.45	0.00	262,808.45
5.1.1.3.0.04.01.000.0000	COMPENSACIONES	0.00	262,808.45	0.00	262,808.45
5.1.1.4.0.00.00.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,414,036.46	0.00	6,414,036.46
5.1.1.4.0.01.00.000.0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,871,975.38	0.00	4,871,975.38
5.1.1.4.0.01.01.000.0000	CUOTAS IMSS PATRONALES	0.00	4,871,975.38	0.00	4,871,975.38
5.1.1.4.0.02.00.000.0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	226,094.85	0.00	226,094.85
5.1.1.4.0.02.01.000.0000	APORTACION 5% INFONAVIT	0.00	226,094.85	0.00	226,094.85
5.1.1.4.0.03.00.000.0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	1,047,335.54	0.00	1,047,335.54
5.1.1.4.0.03.01.000.0000	CUOTAS IMSS RCV	0.00	1,047,335.54	0.00	1,047,335.54
5.1.1.4.0.05.00.000.0000	SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	268,632.69	0.00	268,632.69
5.1.1.4.0.05.04.000.0000	SEGURO DE VIDA	0.00	268,632.69	0.00	268,632.69
5.1.1.5.0.00.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	6,496,330.16	0.00	6,496,330.16
5.1.1.5.0.02.00.000.0000	INDEMNIZACIONES	0.00	226,315.58	0.00	226,315.58
5.1.1.5.0.02.01.000.0000	INDEMNIZACIONES	0.00	226,315.58	0.00	226,315.58
5.1.1.5.0.04.00.000.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	5,821,419.05	0.00	5,821,419.05
5.1.1.5.0.04.01.000.0000	COMPENSACION COMISION SINDICAL	0.00	58,375.00	0.00	58,375.00
5.1.1.5.0.04.02.000.0000	COMPENSACION CERO ACCIDENTES	0.00	321,672.00	0.00	321,672.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.5.0.04.08.000.0000	DESPENSA	0.00	2,823,174.51	0.00	2,823,174.51
5.1.1.5.0.04.09.000.0000	DIAS DE DESCANSO	0.00	1,493,097.62	0.00	1,493,097.62
5.1.1.5.0.04.10.000.0000	DIAS FESTIVOS	0.00	553,542.90	0.00	553,542.90
5.1.1.5.0.04.11.000.0000	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	514,320.50	0.00	514,320.50
5.1.1.5.0.04.14.000.0000	COMPENSACION ESPECIAL	0.00	1,136.52	0.00	1,136.52
5.1.1.5.0.04.15.000.0000	UTILES ESCOLARES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.1.5.0.04.19.000.0000	PRESTACION LENTES	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5.1.1.5.0.04.20.000.0000	GASTOS SOCIALES Y CULTURALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.1.1.5.0.09.00.000.0000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	0.00	448,595.53	0.00	448,595.53
5.1.1.5.0.09.02.000.0000	APORTACION POR DEFUNCION (22° CLAUSULA SINDICAL)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.1.1.5.0.09.03.000.0000	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	0.00	408,595.53	0.00	408,595.53
5.1.1.6.0.00.00.000.0000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	0.00	3,431,970.04	0.00	3,431,970.04
5.1.1.6.0.01.00.000.0000	**ESTIMULOS**	0.00	3,431,970.04	0.00	3,431,970.04
5.1.1.6.0.01.01.000.0000	QUINQUENIO	0.00	741,297.16	0.00	741,297.16
5.1.1.6.0.01.02.000.0000	PREMIO DE ASISTENCIA	0.00	1,211,890.90	0.00	1,211,890.90
5.1.1.6.0.01.04.000.0000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	0.00	1,478,781.98	0.00	1,478,781.98
5.1.2.0.0.00.00.000.0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	17,063,128.00	0.00	17,063,128.00
5.1.2.1.0.00.00.000.0000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	0.00	1,342,257.13	0.00	1,342,257.13
5.1.2.1.0.01.00.000.0000	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	0.00	1,177,667.08	0.00	1,177,667.08
5.1.2.1.0.01.01.000.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,105,291.29	0.00	1,105,291.29
5.1.2.1.0.01.02.000.0000	MATERIAL DESECHABLE	0.00	331.30	0.00	331.30
5.1.2.1.0.01.03.000.0000	MATERIALES MENORES DE OFICINA	0.00	55,352.06	0.00	55,352.06
5.1.2.1.0.01.04.000.0000	ADORNOS Y PLANTAS PARA OFICINA	0.00	16,692.43	0.00	16,692.43
5.1.2.1.0.02.00.000.0000	**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION**	0.00	55,704.70	0.00	55,704.70
5.1.2.1.0.02.01.000.0000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	55,704.70	0.00	55,704.70
1.2.1.0.04.00.000.0000	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	0.00	14,843.70	0.00	14,843.70
5.1.2.1.0.04.01.000.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	14,843.70	0.00	14,843.70
5.1.2.1.0.05.00.000.0000	**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00
5.1.2.1.0.05.01.000.0000	MATERIAL IMPRESO	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00
5.1.2.1.0.06.00.000.0000	**MATERIAL DE LIMPIEZA**	0.00	78,731.65	0.00	78,731.65
5.1.2.1.0.06.01.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	78,334.41	0.00	78,334.41
5.1.2.1.0.06.02.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA DE EXTERIORES (TALACHERIA)	0.00	397.24	0.00	397.24
5.1.2.2.0.00.00.000.0000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	0.00	91,559.19	0.00	91,559.19
5.1.2.2.0.01.00.000.0000	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	0.00	91,559.19	0.00	91,559.19
5.1.2.2.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	91,559.19	0.00	91,559.19
5.1.2.3.0.00.00.000.0000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	0.00	16,646.41	0.00	16,646.41
5.1.2.3.0.01.00.000.0000	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	0.00	70.80	0.00	70.80
5.1.2.3.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	70.80	0.00	70.80
5.1.2.3.0.04.00.000.0000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	0.00	16,575.61	0.00	16,575.61
5.1.2.3.0.04.01.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	16,575.61	0.00	16,575.61
5.1.2.4.0.00.00.000.0000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	0.00	1,960,536.98	0.00	1,960,536.98
5.1.2.4.0.01.00.000.0000	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	0.00	245,409.00	0.00	245,409.00
5.1.2.4.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	245,409.00	0.00	245,409.00
5.1.2.4.0.02.00.000.0000	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	0.00	198,909.55	0.00	198,909.55
5.1.2.4.0.02.01.000.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	198,909.55	0.00	198,909.55
5.1.2.4.0.03.00.000.0000	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	0.00	319.83	0.00	319.83
2.4.0.03.01.000.0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	319.83	0.00	319.83
5.1.2.4.0.04.00.000.0000	**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	0.00	7,401.46	0.00	7,401.46
5.1.2.4.0.04.01.000.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,401.46	0.00	7,401.46
5.1.2.4.0.06.00.000.0000	**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	0.00	612,612.84	0.00	612,612.84
5.1.2.4.0.06.01.000.0000	MATERIAL ELECTRICO	0.00	612,043.32	0.00	612,043.32
5.1.2.4.0.06.02.000.0000	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	569.52	0.00	569.52

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.4.0.07.00.000.0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	454,840.37	0.00	454,840.37
5.1.2.4.0.07.01.000.0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	393,428.70	0.00	393,428.70
5.1.2.4.0.07.02.000.0000	MATERIAL METALICO COMPLEMENTARIO	0.00	61,411.67	0.00	61,411.67
5.1.2.4.0.08.00.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	154,753.69	0.00	154,753.69
5.1.2.4.0.08.01.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	154,753.69	0.00	154,753.69
5.1.2.4.0.09.00.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	286,290.24	0.00	286,290.24
5.1.2.4.0.09.01.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	286,290.24	0.00	286,290.24
5.1.2.5.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,530,189.26	0.00	4,530,189.26
5.1.2.5.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	10,458.40	0.00	10,458.40
5.1.2.5.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	10,458.40	0.00	10,458.40
5.1.2.5.0.02.00.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	530.67	0.00	530.67
5.1.2.5.0.02.01.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	530.67	0.00	530.67
5.1.2.5.0.06.00.000.0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,113,091.02	0.00	4,113,091.02
5.1.2.5.0.06.01.000.0000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,113,091.02	0.00	4,113,091.02
5.1.2.5.0.09.00.000.0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	406,109.17	0.00	406,109.17
5.1.2.5.0.09.01.000.0000	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	405,995.68	0.00	405,995.68
5.1.2.5.0.09.04.000.0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	113.49	0.00	113.49
5.1.2.6.0.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,395,086.45	0.00	2,395,086.45
5.1.2.6.0.01.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,395,053.69	0.00	2,395,053.69
5.1.2.6.0.01.01.000.0000	COMBUSTIBLES	0.00	2,275,058.97	0.00	2,275,058.97
5.1.2.6.0.01.02.000.0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	119,994.72	0.00	119,994.72
5.1.2.6.0.02.00.000.0000	CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00	32.76	0.00	32.76
5.1.2.6.0.02.01.000.0000	CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00	32.76	0.00	32.76
5.1.2.7.0.00.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	231,414.35	0.00	231,414.35
5.1.2.7.0.01.00.000.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	194,249.55	0.00	194,249.55
5.1.2.7.0.01.01.000.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	194,249.55	0.00	194,249.55
5.1.2.7.0.02.00.000.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	34,718.36	0.00	34,718.36
5.1.2.7.0.02.01.000.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	34,618.36	0.00	34,618.36
5.1.2.7.0.02.02.000.0000	SEÑALIZACIONES Y ARTICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.2.7.0.04.00.000.0000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,446.44	0.00	2,446.44
5.1.2.7.0.04.01.000.0000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,446.44	0.00	2,446.44
5.1.2.9.0.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,495,438.23	0.00	6,495,438.23
5.1.2.9.0.01.00.000.0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,035,894.59	0.00	2,035,894.59
5.1.2.9.0.01.01.000.0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,801,640.78	0.00	1,801,640.78
5.1.2.9.0.01.03.000.0000	BOMBA SUMERGIBLE, DOSIFICADORA, CENTRIFUGA	0.00	234,253.81	0.00	234,253.81
5.1.2.9.0.02.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,869.73	0.00	14,869.73
5.1.2.9.0.02.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,869.73	0.00	14,869.73
5.1.2.9.0.04.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	15,698.58	0.00	15,698.58
5.1.2.9.0.04.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	15,698.58	0.00	15,698.58
5.1.2.9.0.06.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	238,846.13	0.00	238,846.13
5.1.2.9.0.06.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	153,462.57	0.00	153,462.57
5.1.2.9.0.06.02.000.0000	LLANTAS Y CAMARAS	0.00	85,383.56	0.00	85,383.56
5.1.2.9.0.08.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,190,129.20	0.00	4,190,129.20
5.1.2.9.0.08.01.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,190,129.20	0.00	4,190,129.20
5.1.3.0.0.00.00.000.0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	44,348,607.14	0.00	44,348,607.14
5.1.3.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	35,612,669.06	0.00	35,612,669.06
5.1.3.1.0.01.00.000.0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	35,515,217.81	0.00	35,515,217.81
5.1.3.1.0.01.01.000.0000	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0.00	96,300.64	0.00	96,300.64
5.1.3.1.0.01.01.001.0000	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0.00	96,300.64	0.00	96,300.64
5.1.3.1.0.01.02.000.0000	ENERGIA ELECRICA POZOS DE AGUA	0.00	35,418,917.17	0.00	35,418,917.17
5.1.3.1.0.01.02.001.0000	SERV 295 770 701 431 POZO FINCAS	0.00	91,243.79	0.00	91,243.79
5.1.3.1.0.01.02.002.0000	SERV 295 950 721 600 POZO ZONA ESMERALDA	0.00	1,630.48	0.00	1,630.48
5.1.3.1.0.01.02.003.0000	SERV 295 970 207 708 POZO CERRO PELON	0.00	374,263.89	0.00	374,263.89

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.1.0.01.02.004.0000	SERV 295 800 701 341 NORIA CUAUCHILES	0.00	120,223.60	0.00	120,223.60
5.1.3.1.0.01.02.005.0000	SERV 295 960 234 308 NORIA SAN FRANCISCO TEXCALPAN	0.00	509,939.95	0.00	509,939.95
5.1.3.1.0.01.02.006.0000	SERV 295 930 121 495 PLANTA TRATAMIENTO TEXCAL	0.00	98,254.16	0.00	98,254.16
5.1.3.1.0.01.02.007.0000	SERV 295 930 121 517 REBOMBEO EL TEXCAL	0.00	270,404.12	0.00	270,404.12
5.1.3.1.0.01.02.008.0000	SERV 295 800 101 956 POZO MOCTEZUMA	0.00	157,365.53	0.00	157,365.53
5.1.3.1.0.01.02.009.0000	SERV 295 890 601 740 POZO PEDREGAL DE LAS FUENTES	0.00	377,897.44	0.00	377,897.44
5.1.3.1.0.01.02.010.0000	SERV 295 170 731 247 BOMBA DE CLORACION MOCTEZUMA	0.00	517.71	0.00	517.71
5.1.3.1.0.01.02.011.0000	SERV 295 851 003 061 REBOMBEO VISTA HERMOSA	0.00	183,736.26	0.00	183,736.26
5.1.3.1.0.01.02.012.0000	SERV 295 930 121 509 POZO TEXCAL	0.00	1,337,509.21	0.00	1,337,509.21
5.1.3.1.0.01.02.013.0000	SERV 295 971 201 193 LOS PINOS JIUTEPEC	0.00	1,816,053.11	0.00	1,816,053.11
5.1.3.1.0.01.02.015.0000	SERV 295 020 860 138 POZO ARCOS DE JIUTEPEC	0.00	532,108.71	0.00	532,108.71
5.1.3.1.0.01.02.016.0000	SERV 295 931 120 786 REBOMBEO 2 JARDIN JUAREZ	0.00	134,527.95	0.00	134,527.95
5.1.3.1.0.01.02.017.0000	SERV 295 961 206 332 REBOMBEO III POZO JUAREZ	0.00	15,605.97	0.00	15,605.97
5.1.3.1.0.01.02.018.0000	SERV 295 941 233 996 POZO ATENATITLAN	0.00	1,051,130.11	0.00	1,051,130.11
5.1.3.1.0.01.02.019.0000	SERV 295 950 350 644 POZO ATLACOMULCO	0.00	478,932.82	0.00	478,932.82
5.1.3.1.0.01.02.020.0000	SERV 295 940 331 226 POZO JARDINES DE LA HACIENDA	0.00	302,314.51	0.00	302,314.51
5.1.3.1.0.01.02.021.0000	SERV 295 800 900 026 REBOMBEO INSURGENTES	0.00	34,555.28	0.00	34,555.28
5.1.3.1.0.01.02.022.0000	SERV 295 940 137 225 REBOMBEO RINCONADA LA PALMA	0.00	147,062.95	0.00	147,062.95
5.1.3.1.0.01.02.023.0000	SERV 295 810 300 825 REBOMBEO LA ROSA (LA PALMA)	0.00	98,784.39	0.00	98,784.39
5.1.3.1.0.01.02.024.0000	SERV 295 940 136 091 POZO 1 OTILIO MONTAÑO	0.00	1,123,755.24	0.00	1,123,755.24
5.1.3.1.0.01.02.025.0000	SERV 295 940 601 045 POZO 2 OTILIO MONTAÑO AV.	0.00	959,611.28	0.00	959,611.28
5.1.3.1.0.01.02.026.0000	SERV 295 950 353 937 POZO LAS MORAS (AGUA FRIA)	0.00	223,263.73	0.00	223,263.73
5.1.3.1.0.01.02.027.0000	SERV 295 940 903 360 REBOMBEO MORAS I	0.00	51,868.10	0.00	51,868.10
5.1.3.1.0.01.02.028.0000	SERV 295 951 232 238 POZO POCHOTAL	0.00	615,931.49	0.00	615,931.49
5.1.3.1.0.01.02.029.0000	SERV 295 930 822 931 POZO RICONADA LA PALMA	0.00	1,052,891.31	0.00	1,052,891.31
5.1.3.1.0.01.02.030.0000	SERV 295 931 120 778 REBOMBEO I JARDIN JUAREZ	0.00	140,602.58	0.00	140,602.58
5.1.3.1.0.01.02.031.0000	SERV 295 750 600 468 MANANTIAL LAGUNA DE HUEYAPAN	0.00	336,592.87	0.00	336,592.87
5.1.3.1.0.01.02.032.0000	SERV 295 951 036 005 POZO PORVENIR	0.00	1,836,790.94	0.00	1,836,790.94
5.1.3.1.0.01.02.033.0000	SERV 295 950 823 712 POZO ETA	0.00	1,564,539.12	0.00	1,564,539.12
5.1.3.1.0.01.02.034.0000	SERV 295 880 801 601 POZO MORELOS	0.00	852,699.47	0.00	852,699.47
5.1.3.1.0.01.02.035.0000	SERV 295 931 120 794 POZO JARDIN JUAREZ	0.00	58,849.13	0.00	58,849.13
5.1.3.1.0.01.02.036.0000	SERV 295 971 201 371 PLANTA TRATAMIENTO PALMIRA	0.00	146,453.48	0.00	146,453.48
5.1.3.1.0.01.02.037.0000	SERV 295 111 043 205 POZO CONSTITUCION	0.00	526,112.37	0.00	526,112.37
5.1.3.1.0.01.02.038.0000	SERV 295 110 848 064 CARCAMO LA HUIZACHERA	0.00	43,292.93	0.00	43,292.93
5.1.3.1.0.01.02.039.0000	SERV 295 980 409 601 POZO EL EDEN	0.00	1,440,020.77	0.00	1,440,020.77
5.1.3.1.0.01.02.040.0000	SERV 295 860 301 024 POZO RESIDENCIAL LA PALMA	0.00	615,112.19	0.00	615,112.19
5.1.3.1.0.01.02.041.0000	SERV 295 980 500 055 POZO LOMAS DE JIUTEPEC	0.00	1,061,704.14	0.00	1,061,704.14
5.1.3.1.0.01.02.042.0000	SERV 295 991 003 142 PLANTA TRATAMIENTO MORAS II	0.00	15,698.78	0.00	15,698.78
5.1.3.1.0.01.02.043.0000	SERV 295 990 904 171 REBOMBEO MORAS II	0.00	56,680.40	0.00	56,680.40
5.1.3.1.0.01.02.044.0000	SERV 295 130 635 008 PLANTA TRATAMIENTO LA GACHUPINA	0.00	1,449,351.20	0.00	1,449,351.20
5.1.3.1.0.01.02.045.0000	SERV 295 950 933 933 POZO BUGAMBILIAS	0.00	1,332,329.04	0.00	1,332,329.04
5.1.3.1.0.01.02.046.0000	SERV 295 971 201 398 CORDINACION DE BOMBEO AV. PALMIRA 104	0.00	68,463.10	0.00	68,463.10
5.1.3.1.0.01.02.049.0000	SERV 295 050 438 945 POZO 28 DE AGOSTO	0.00	1,043,832.86	0.00	1,043,832.86
5.1.3.1.0.01.02.050.0000	SERV 295 871 001 570 REBOMBEO CALERA CHICA	0.00	164,011.09	0.00	164,011.09
5.1.3.1.0.01.02.051.0000	SERV 295 870 900 171 POZO CAMPESTRE	0.00	571,225.07	0.00	571,225.07
5.1.3.1.0.01.02.052.0000	SERV 295 940 137 209 REBOMBEO CAMPESTRE	0.00	200,917.13	0.00	200,917.13
5.1.3.1.0.01.02.053.0000	SERV 295 950 254 009 CARCAMO DE VALLE DE LAS FUENTES	0.00	12,440.33	0.00	12,440.33
5.1.3.1.0.01.02.054.0000	SERV 295 950 253 983 TANQUE ELEVADO VALLE DE LAS FUENTES	0.00	32,764.53	0.00	32,764.53
5.1.3.1.0.01.02.055.0000	SERV 295 021 041 394 VISTA HERMOSA PARTE	0.00	61,046.58	0.00	61,046.58
5.1.3.1.0.01.02.056.0000	SERV 295 950 932 031 TLAHUAPAN/CONSTITUCION	0.00	289,972.44	0.00	289,972.44
5.1.3.1.0.01.02.057.0000	SERV 295 110 540 850 POZO CASILLAS	0.00	194,851.89	0.00	194,851.89
5.1.3.1.0.01.02.060.0000	SERV 295 130 241 158 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	863,482.05	0.00	863,482.05
5.1.3.1.0.01.02.061.0000	SERV 295 150 935 911 CLORACION LAGUNA DE HUEYAPAN	0.00	537.01	0.00	537.01
5.1.3.1.0.01.02.062.0000	SERV 295 110 635 711 CARCAMO DE LAGUNA SECA	0.00	80,762.11	0.00	80,762.11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.1.0.01.02.063.0000	SERV 295 960 868 811 REBOMBEO INDEPENDENCIA	0.00	1,193,391.71	0.00	1,193,391.71
5.1.3.1.0.01.02.064.0000	SERV 295 930 723 665 REBOMBEO LOPEZ PORTILLO	0.00	85,496.69	0.00	85,496.69
5.1.3.1.0.01.02.065.0000	SERV 295 920 216 129 CLORACION POZO	0.00	1,561.32	0.00	1,561.32
5.1.3.1.0.01.02.066.0000	SERV 295 150 538 068 HACIENDA LAS FLORES	0.00	5,893.18	0.00	5,893.18
5.1.3.1.0.01.02.067.0000	SERV 295 820 901 282 POZOS CIVAC	0.00	1,928,321.20	0.00	1,928,321.20
5.1.3.1.0.01.02.068.0000	SERV 295 100 340 569 CARCAMO DE LA CANTERA	0.00	13,138.73	0.00	13,138.73
5.1.3.1.0.01.02.069.0000	SERV 295 880 501 691 REBOMBEO CAMPANARIO	0.00	132,152.72	0.00	132,152.72
5.1.3.1.0.01.02.070.0000	SERV 295 020 860 120 REBOMBEO ARCOS JIUTEPEC	0.00	54,501.12	0.00	54,501.12
5.1.3.1.0.01.02.071.0000	SERV 295 850 401 217 POZO TARIANES	0.00	576,962.89	0.00	576,962.89
5.1.3.1.0.01.02.072.0000	SERV 295 870 300 522 CHOPO E INSUGENTES	0.00	461,795.76	0.00	461,795.76
5.1.3.1.0.01.02.073.0000	SERV 295 150 541 808 BEGONIAS	0.00	442,637.96	0.00	442,637.96
5.1.3.1.0.01.02.074.0000	SERV 295 181 203 030 POZO PORVENIR II	0.00	812,773.27	0.00	812,773.27
5.1.3.1.0.01.02.075.0000	SERV 295 181 200 880 POZO FRANCISCO VILLA	0.00	245,912.01	0.00	245,912.01
5.1.3.1.0.01.02.076.0000	SERV 295 181 205 326 POZO LAS VENTANAS	0.00	92,612.14	0.00	92,612.14
5.1.3.1.0.01.02.077.0000	SERV 295 970 404 856 CLORACION CALERA CHICA	0.00	410.26	0.00	410.26
5.1.3.1.0.01.02.079.0000	SERV 295 020 339 373 CAJA OTILIO MONTAÑO	0.00	1,932.99	0.00	1,932.99
5.1.3.1.0.01.02.081.0000	SERV 295 090 630 512 POZO CONDOMINIO LOS SOLES	0.00	91,425.57	0.00	91,425.57
5.1.3.1.0.01.02.082.0000	SERV 295 200 607 058 POZO CAZAHUATAL	0.00	1,006,074.20	0.00	1,006,074.20
5.1.3.1.0.01.02.083.0000	SERV 295 201 105 609 REBOMBEO LOMA BONITA	0.00	35,640.88	0.00	35,640.88
5.1.3.1.0.01.02.084.0000	POZO LAS FINCAS II	0.00	113,836.33	0.00	113,836.33
5.1.3.1.0.01.02.085.0000	POZO PINOS II	0.00	821,633.07	0.00	821,633.07
5.1.3.1.0.01.02.086.0000	POZO SAN ISIDRO	0.00	78,294.48	0.00	78,294.48
5.1.3.1.0.02.00.000.0000	**GAS**	**0.00**	**77.59**	**0.00**	**77.59**
5.1.3.1.0.02.01.000.0000	GAS	0.00	77.59	0.00	77.59
5.1.3.1.0.03.00.000.0000	**AGUA**	**0.00**	**4,037.81**	**0.00**	**4,037.81**
5.1.3.1.0.03.01.000.0000	AGUA	0.00	4,037.81	0.00	4,037.81
5.1.3.1.0.04.00.000.0000	**TELEFONIA TRADICIONAL**	**0.00**	**7,576.79**	**0.00**	**7,576.79**
5.1.3.1.0.04.01.000.0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	7,576.79	0.00	7,576.79
5.1.3.1.0.05.00.000.0000	**TELEFONIA CELULAR**	**0.00**	**6,949.01**	**0.00**	**6,949.01**
5.1.3.1.0.05.01.000.0000	TELEFONIA CELULAR	0.00	6,949.01	0.00	6,949.01
5.1.3.1.0.07.00.000.0000	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION**	**0.00**	**78,810.05**	**0.00**	**78,810.05**
5.1.3.1.0.07.01.000.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	78,810.05	0.00	78,810.05
5.1.3.2.0.00.00.000.0000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,519,206.05**	**0.00**	**1,519,206.05**
5.1.3.2.0.02.00.000.0000	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**0.00**	**318,750.00**	**0.00**	**318,750.00**
5.1.3.2.0.02.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	318,750.00	0.00	318,750.00
5.1.3.2.0.03.00.000.0000	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**248,894.73**	**0.00**	**248,894.73**
5.1.3.2.0.03.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	248,894.73	0.00	248,894.73
5.1.3.2.0.05.00.000.0000	**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**113,900.00**	**0.00**	**113,900.00**
5.1.3.2.0.05.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00
5.1.3.2.0.06.00.000.0000	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**485,768.97**	**0.00**	**485,768.97**
5.1.3.2.0.06.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	485,768.97	0.00	485,768.97
5.1.3.2.0.07.00.000.0000	**ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**350,950.67**	**0.00**	**350,950.67**
5.1.3.2.0.07.01.000.0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	350,950.67	0.00	350,950.67
5.1.3.2.0.09.00.000.0000	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**941.68**	**0.00**	**941.68**
5.1.3.2.0.09.01.000.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	941.68	0.00	941.68
5.1.3.3.0.00.00.000.0000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**3,003,149.30**	**0.00**	**3,003,149.30**
5.1.3.3.0.01.00.000.0000	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**928,294.04**	**0.00**	**928,294.04**
5.1.3.3.0.01.01.000.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	928,294.04	0.00	928,294.04
5.1.3.3.0.02.00.000.0000	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**960,935.14**	**0.00**	**960,935.14**
5.1.3.3.0.02.01.000.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	746,605.14	0.00	746,605.14
5.1.3.3.0.02.02.000.0000	PERFORACION, EXTRACCION,BOMBEO Y DEMAS MANIOBRAS EN POZOS	0.00	214,330.00	0.00	214,330.00
5.1.3.3.0.03.00.000.0000	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**0.00**	**156,527.61**	**0.00**	**156,527.61**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.3.0.03.01.000.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	156,527.61	0.00	156,527.61
5.1.3.3.0.04.00.000.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,045.75	0.00	51,045.75
5.1.3.3.0.04.01.000.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,045.75	0.00	51,045.75
5.1.3.3.0.06.00.000.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	625,379.30	0.00	625,379.30
5.1.3.3.0.06.01.000.0000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	65,078.96	0.00	65,078.96
5.1.3.3.0.06.02.000.0000	PLOTEO	0.00	82.76	0.00	82.76
5.1.3.3.0.06.03.000.0000	ELABORACION DE MANUALES, CREDENCIALES Y DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	485,827.58	0.00	485,827.58
5.1.3.3.0.06.05.000.0000	OTROS SERVICIOS DE APOYO EN GENERAL	0.00	74,390.00	0.00	74,390.00
5.1.3.3.0.09.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	280,967.46	0.00	280,967.46
5.1.3.3.0.09.01.000.0000	ESTUDIOS, ANALISIS E INVESTIGACIONES	0.00	280,967.46	0.00	280,967.46
5.1.3.4.0.00.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,270,579.03	0.00	1,270,579.03
5.1.3.4.0.01.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	438,176.89	0.00	438,176.89
5.1.3.4.0.01.01.000.0000	BANORTE COMISIONES BANCARIAS	0.00	159,165.40	0.00	159,165.40
5.1.3.4.0.01.01.002.0000	BANORTE 644, NOMINA	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
5.1.3.4.0.01.01.003.0000	BANORTE 906, GASTO CORRIENTE	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5.1.3.4.0.01.01.006.0000	BANORTE PAGO ANTICIPADO 2020	0.00	42,520.99	0.00	42,520.99
5.1.3.4.0.01.01.010.0000	BANORTE 9789	0.00	46,440.20	0.00	46,440.20
5.1.3.4.0.01.01.012.0000	BANORTE 084	0.00	56,159.21	0.00	56,159.21
5.1.3.4.0.01.04.000.0000	BANCA MIFEL COMISIONES BANCARIAS	0.00	276,487.49	0.00	276,487.49
5.1.3.4.0.01.04.002.0000	BANCA MIFEL 7650	0.00	276,487.49	0.00	276,487.49
5.1.3.4.0.01.05.000.0000	BANCO AFIRME	0.00	2,524.00	0.00	2,524.00
5.1.3.4.0.01.05.001.0000	BANCO AFIRME CUENTA 0894	0.00	2,524.00	0.00	2,524.00
5.1.3.4.0.04.00.000.0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	67,859.52	0.00	67,859.52
5.1.3.4.0.04.00.001.0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	67,859.52	0.00	67,859.52
5.1.3.4.0.05.00.000.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	36,791.05	0.00	36,791.05
5.1.3.4.0.05.01.000.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (ACTIVOS)	0.00	9,200.69	0.00	9,200.69
5.1.3.4.0.05.02.000.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (CAJEROS)	0.00	27,590.36	0.00	27,590.36
5.1.3.4.0.07.00.000.0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	727,751.57	0.00	727,751.57
5.1.3.4.0.07.01.000.0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,959.14	0.00	2,959.14
5.1.3.4.0.07.02.000.0000	VIAJES DE AGUA	0.00	724,792.43	0.00	724,792.43
5.1.3.5.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,749,664.76	0.00	1,749,664.76
5.1.3.5.0.01.00.000.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	60,780.00	0.00	60,780.00
5.1.3.5.0.01.01.000.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	60,780.00	0.00	60,780.00
5.1.3.5.0.02.00.000.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5.1.3.5.0.02.01.000.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5.1.3.5.0.03.00.000.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	10,126.36	0.00	10,126.36
5.1.3.5.0.03.01.000.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	10,126.36	0.00	10,126.36
5.1.3.5.0.05.00.000.0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,451.48	0.00	135,451.48
5.1.3.5.0.05.01.000.0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,451.48	0.00	135,451.48
5.1.3.5.0.07.00.000.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,123,826.92	0.00	1,123,826.92
5.1.3.5.0.07.01.000.0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	374,254.48	0.00	374,254.48
5.1.3.5.0.07.02.000.0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	557,381.00	0.00	557,381.00
5.1.3.5.0.07.03.000.0000	MANTTO. EQ. DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	117,300.00	0.00	117,300.00
5.1.3.5.0.07.04.000.0000	MANTTO. DE TRANSFORMADORES	0.00	74,891.44	0.00	74,891.44
5.1.3.5.0.08.00.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.3.5.0.08.02.000.0000	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUEBLES E INMUEBLES, ETC.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.1.3.5.0.08.03.000.0000	SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.1.3.6.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	147,155.16	0.00	147,155.16
5.1.3.6.0.01.00.000.0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,017.24	0.00	3,017.24
5.1.3.6.0.01.01.000.0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,017.24	0.00	3,017.24
5.1.3.6.0.02.00.000.0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	134,137.92	0.00	134,137.92
5.1.3.6.0.02.01.000.0000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	134,137.92	0.00	134,137.92
5.1.3.6.0.03.00.000.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.6.0.03.01.000.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.7.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	202,069.53	0.00	202,069.53
5.1.3.7.0.02.00.000.0000	PASAJES TERRESTRES	0.00	123,602.50	0.00	123,602.50
5.1.3.7.0.02.01.000.0000	PASAJES TERRESTRES	0.00	123,602.50	0.00	123,602.50
5.1.3.7.0.05.00.000.0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	78,062.72	0.00	78,062.72
5.1.3.7.0.05.01.000.0000	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	68,062.72	0.00	68,062.72
5.1.3.7.0.05.02.000.0000	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.7.0.09.00.000.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	404.31	0.00	404.31
5.1.3.7.0.09.01.000.0000	ESTACIONAMIENTO	0.00	404.31	0.00	404.31
5.1.3.8.0.00.00.000.0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	496,694.10	0.00	496,694.10
5.1.3.8.0.02.00.000.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	490,170.45	0.00	490,170.45
5.1.3.8.0.02.01.000.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	465,670.45	0.00	465,670.45
5.1.3.8.0.02.02.000.0000	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5.1.3.8.0.05.00.000.0000	GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	6,523.65	0.00	6,523.65
5.1.3.8.0.05.01.000.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	6,523.65	0.00	6,523.65
5.1.3.9.0.00.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	347,420.15	0.00	347,420.15
5.1.3.9.0.02.00.000.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	43,036.51	0.00	43,036.51
5.1.3.9.0.02.02.000.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,828.00	0.00	2,828.00
5.1.3.9.0.02.03.000.0000	TRAMITES Y GASTOS NOTARIALES	0.00	22,641.51	0.00	22,641.51
5.1.3.9.0.02.04.000.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS CONAGUA	0.00	17,567.00	0.00	17,567.00
5.1.3.9.0.04.00.000.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5.1.3.9.0.04.01.000.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5.1.3.9.0.05.00.000.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	232,203.64	0.00	232,203.64
5.1.3.9.0.05.02.000.0000	MULTAS	0.00	27,144.65	0.00	27,144.65
5.1.3.9.0.05.04.000.0000	ACTUALIZACIONES	0.00	22,763.86	0.00	22,763.86
5.1.3.9.0.05.05.000.0000	RECARGOS	0.00	182,295.13	0.00	182,295.13
5.1.3.9.0.06.00.000.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5.1.3.9.0.06.01.000.0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5.2.0.0.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,900,065.64	0.00	6,900,065.64
5.2.4.0.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.2.4.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.2.4.1.0.01.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.2.5.0.0.00.00.000.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	6,890,065.64	0.00	6,890,065.64
5.2.5.2.0.00.00.000.0000	JUBILACIONES	0.00	5,603,353.24	0.00	5,603,353.24
5.2.5.2.0.01.00.000.0000	JUBILACIONES	0.00	5,603,353.24	0.00	5,603,353.24
5.2.5.9.0.00.00.000.0000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,286,712.40	0.00	1,286,712.40
5.2.5.9.0.01.00.000.0000	AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	1,286,712.40	0.00	1,286,712.40
5.5.0.0.0.00.00.000.0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	79,752.69	0.00	79,752.69
5.5.1.0.0.00.00.000.0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	79,752.69	0.00	79,752.69
5.5.1.5.0.00.00.000.0000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	79,752.69	0.00	79,752.69
5.5.1.5.1.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,211.00	0.00	2,211.00
5.5.1.5.1.03.00.000.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,211.00	0.00	2,211.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC

DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

(Pesos y centavos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1.5.4.00.00.000.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,137.93	0.00	60,137.93
5.5.1.5.4.01.00.000.0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,137.93	0.00	60,137.93
5.5.1.5.6.00.00.000.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,403.76	0.00	17,403.76
5.5.1.5.6.02.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	293.33	0.00	293.33
5.5.1.5.6.03.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,186.66	0.00	14,186.66
5.5.1.5.6.05.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,923.77	0.00	2,923.77
8.0.0.0.0.00.00.000.0000	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**932,346,979.86**	**932,346,979.86**	**0.00**
8.1.0.0.0.00.00.000.0000	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**351,202,317.99**	**351,202,317.99**	**0.00**
8.1.1.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	136,901,534.63	0.00	136,901,534.63
8.1.2.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	117,067,439.33	117,067,439.33	0.00
8.1.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(19,834,095.30)	0.00	(19,834,095.30)
8.1.4.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	117,067,439.33	117,067,439.33	0.00
8.1.5.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	117,067,439.33	(117,067,439.33)
8.2.0.0.0.00.00.000.0000	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**581,144,661.87**	**581,144,661.87**	**0.00**
8.2.1.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	136,901,534.63	(136,901,534.63)
8.2.2.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	117,067,439.33	118,983,935.64	(1,916,496.31)
8.2.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	(19,834,095.30)	19,834,095.30
8.2.4.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	118,983,935.64	118,762,301.40	221,634.24
8.2.5.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	118,762,301.40	113,165,492.75	5,596,808.65
8.2.6.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	113,165,492.75	113,165,492.75	0.00
8.2.7.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	113,165,492.75	0.00	113,165,492.75
SUMAS		(0.00)	1,758,562,051.92	1,758,562,051.92	0.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELIZABETH OLAIZ VIVEROS

DIRECTOR GENERAL

FERNANDO BAHENA VERA