

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS  
BALANZA GENERAL A MAYOR  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	19,460,190.07	19,463,651.04	1,786.75
1.1.1.2	BANCOS/TESOREIA	128,390.96	30,093,445.66	30,164,143.43	57,693.19
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	464,906.00	464,906.00	0
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,200.00	40,454.00	44,854.00	3,800.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,540,747.75	25,905,351.50	25,021,979.91	6,424,119.34
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	100,000.00	27,000.00	77,000.00	50,000.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,154.75	0	0	51,154.75
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0	0	130,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17	0	0	17
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	11,272,840.56	11,272,840.56	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,659.08	4,364,011.73	4,219,432.66	73,080.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,506,432.61	171,010.54	1,306,321.76	5,641,743.83
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,816.02	21,005,789.96	21,134,307.21	2,950,333.27
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	3,202,182.73	3,638,745.76	672,119.60
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,918,048.37	-1,918,048.37	0	0
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,342.27	0	-1,851,169.35	-1,750,827.08
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	9,058.30	9,058.30
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0	0	141,591.00	141,591.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0	0	22,589,070.71	22,589,070.71
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	8,475,555.54	0	8,475,555.54
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	2,350,382.35	0	2,350,382.35
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	947,266.18	0	947,266.18
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	79,024.26	0	79,024.26
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	4,809.86	0	4,809.86
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	302,181.79	0	302,181.79
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	57,604.00	0	57,604.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	152,721.01	0	152,721.01
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	6,884,727.00	0	6,884,727.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	87,135.94	0	87,135.94
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	152,015.40	0	152,015.40
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	1,975,536.48	0	1,975,536.48
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	989,452.61	0	989,452.61
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	510	0	510
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	1,148,676.19	0	1,148,676.19
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	22,723,819.00	0	22,723,819.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	22,931,496.01	22,915,595.00	-15,901.01
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	191,776.00	0	191,776.00
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	191,776.00	191,776.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	22,739,720.01	22,739,720.01	0
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	22,739,720.01	22,739,720.01
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	22,723,819.00	22,723,819.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	25,750,694.36	26,634,473.97	-883,779.61
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	3,026,875.36	3,026,875.36
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,026,875.36	0	3,026,875.36
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	23,607,598.61	23,607,598.61	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	23,607,598.61	20,942,193.71	2,665,404.90
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	20,942,193.71	20,926,992.71	15,201.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	20,926,992.71	0	20,926,992.71
<b>TOTAL DI LA BALANZA:</b>					
		0	324,145,497.97	324,145,497.97	0

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

C. P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL

