

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
JOJUTLA MORELOS
RFC: SAP900815GM7
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 MAR 2024**

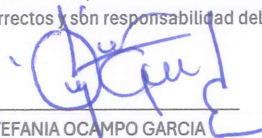
		SALDO ANT.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	7,807,433.06	7,804,230.05	8,450.73
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	128,390.96	10,969,796.44	11,006,850.71	91,336.69
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,200.00	0.00	4,500.00	3,700.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,540,747.75	9,662,633.38	9,686,663.59	5,516,717.54
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	100,000.00	21,000.00	50,000.00	71,000.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,154.75	0.00	0.00	51,154.75
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17.00	0.00	0.00	17.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,171,055.95	3,171,055.95	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,659.08	1,975,563.42	1,843,744.35	85,840.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,506,432.61	165,285.00	344,077.61	4,685,225.22
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,816.02	7,591,866.75	5,435,677.09	665,626.36
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	722,840.75	764,775.50	277,491.32
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,918,048.37	-1,918,048.37	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,342.27	0.00	-1,851,169.35	-1,750,827.08
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	21.42	21.42
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	42,807.00	42,807.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	8,467,933.04	8,467,933.04
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,022,692.83	0.00	2,022,692.83
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,006,453.51	0.00	1,006,453.51
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	275,223.97	0.00	275,223.97
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	31,028.44	0.00	31,028.44
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,215.86	0.00	2,215.86
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	106,801.45	0.00	106,801.45
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	16,324.00	0.00	16,324.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,201.57	0.00	41,201.57
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,788,016.00	0.00	1,788,016.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	23,532.39	0.00	23,532.39
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	71,641.50	0.00	71,641.50
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				

	COMERCIALES	0.00	43,678.28	0.00	43,678.28
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	570,692.36	0.00	570,692.36
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	602,238.42	0.00	602,238.42
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,723,819.00	0.00	22,723,819.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,510,761.46	22,723,819.00	14,213,057.54
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	8,510,761.46	8,510,761.46	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	8,510,761.46	8,510,761.46
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	22,723,819.00	22,723,819.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	23,126,819.00	7,004,740.58	16,122,078.42
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	403,000.00	403,000.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,601,740.58	6,601,740.58	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,601,740.58	6,093,473.58	508,267.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,093,473.58	6,093,473.58	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	6,093,473.58	0.00	6,093,473.58

TOTAL DE LA BALANZA:

0.00 135,496,756.20 135,496,756.20 0.00

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