

**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	ACTIVO	5,963,758.18	28,520,862.88	28,612,244.35	5,872,376.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,782,586.43	28,520,862.88	28,612,244.35	5,691,204.96
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,638.68	18,777,229.50	18,811,080.76	99,787.42
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	7,807,433.06	7,804,230.05	8,450.73
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,547.72	7,807,433.06	7,804,230.05	6,750.73
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	3,547.72	7,807,433.06	7,804,230.05	6,750.73
1.1.1.1.3	CAJAS DE COBRO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1.1.1.1.3.1	CAJA JOJUTLA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.3.2	CAJA PEDRO AMARO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.1.3.3	CAJA UNIDAD MORELOS	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.1.1.3.4	CAJA TEHUIXTLA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	128,390.96	10,969,796.44	11,006,850.71	91,336.69
1.1.1.2.1	BANORTE	8,693.63	1,932,811.18	1,924,379.17	17,125.64
1.1.1.2.1.2	CTA. 0604295374	0.00	3,166.80	0.00	3,166.80
1.1.1.2.1.3	CTA. 01062152887	8,693.63	1,929,644.38	1,924,379.17	13,958.84
1.1.1.2.2	SANTANDER	119,697.33	9,036,985.26	9,082,471.54	74,211.05
1.1.1.2.2.1	CTA. 92001541576	1,810.22	0.00	0.00	1,810.22
1.1.1.2.2.3	CTA. 65505380193	117,887.11	9,036,985.26	9,082,471.54	72,400.83
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,548,947.75	9,722,633.38	9,751,163.59	5,520,417.54
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.2.2.2	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	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
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES SPSJM	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
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	8,635,308.65	8,635,308.65	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	42,828.42	42,828.42	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,540,747.75	984,496.31	1,008,526.52	5,516,717.54
1.1.2.4.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	301,812.94	195,006.00	295,314.10	201,504.84
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	28,298.94	0.00	-1,137.90	29,436.84
1.1.2.4.9.1.2	IVA A FAVOR	273,514.00	195,006.00	296,452.00	172,068.00
1.1.2.4.9.2	IVA ACREDITABLE PAGADO	5,106,778.87	526,797.44	367,026.61	5,266,549.70
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE AL 16%	5,106,778.87	526,797.44	367,026.61	5,266,549.70
1.1.2.4.9.3	IVA POR ACREDITAR	132,155.94	262,692.87	346,185.81	48,663.00
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	132,155.94	262,692.87	346,185.81	48,663.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,000.00	21,000.00	50,000.00	71,000.00
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	ACTIVO NO CIRCULANTE	181,171.75	0.00	0.00	181,171.75
1.2.4	BIENES MUEBLES	181,171.75	0.00	0.00	181,171.75
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,154.75	0.00	0.00	51,154.75
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,456.49	0.00	0.00	20,456.49
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,698.26	0.00	0.00	30,698.26
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	17.00	0.00	0.00	17.00
1.2.4.6.9.1	EQUIPO DE BOMBEO	17.00	0.00	0.00	17.00
2	PASIVO	7,781,464.28	13,626,611.87	11,559,330.50	5,714,182.91
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,781,464.28	13,626,611.87	11,559,330.50	5,714,182.91
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,545,907.71	12,903,771.12	10,794,555.00	5,436,691.59
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,171,055.95	3,171,055.95	0.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 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

2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,186,321.88	0.00	176,702.00	3,363,023.88
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,057,098.60	0.00	122,109.89	2,179,208.49
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,120,450.02	0.00	54,122.24	1,174,572.26
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,533.05	0.00	347.27	8,880.32
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	240.21	0.00	122.60	362.81
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,242.24	0.00	0.00	-6,242.24
2.1.1.7.9.1	IVA POR PAGAR	-8,605.00	0.00	0.00	-8,605.00
2.1.1.7.9.3	RETENCION DE IVA	2,362.76	0.00	0.00	2,362.76
2.1.1.7.10	IVA TRASLADADO	1,326,352.97	165,285.00	167,375.61	1,328,443.58
2.1.1.7.10.1	JOJUTLA	1,027,429.04	165,285.00	144,661.77	1,006,805.81
2.1.1.7.10.2	PERDO AMARO	935.51	0.00	1,184.08	2,119.59
2.1.1.7.10.3	UNIDAD MORELOS	234.86	0.00	212.41	447.27
2.1.1.7.10.4	TEHUXTLA	297,753.56	0.00	21,317.35	319,070.91
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
2.1.1.9.8	ACREEDORES DIVERSOS	31,507.00	52,451.55	29,144.55	8,200.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,790,309.02	7,539,415.20	5,406,532.54	657,426.36
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	235,556.57	722,840.75	764,775.50	277,491.32
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	722,840.75	764,775.50	277,491.32
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-1,817,706.10	-1,918,048.37	-1,851,169.35	-1,750,827.08
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,817,706.10	-1,918,048.37	-1,851,169.35	-1,750,827.08
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,918,048.37	-1,918,048.37	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,918,048.37	-1,918,048.37	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,342.27	0.00	-1,851,169.35	-1,750,827.08
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,342.27	0.00	-1,851,169.35	-1,750,827.08
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	8,510,761.46	8,510,761.46
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	8,510,761.46	8,510,761.46
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	42,828.42	42,828.42
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	21.42	21.42
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	0.00	0.00	21.42	21.42
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	42,807.00	42,807.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	32,432.00	32,432.00
4.1.5.2.5	COBRO SERVICIO DE AGUA POZOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	10,375.00	10,375.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,467,933.04	8,467,933.04
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	8,467,933.04	8,467,933.04
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA MORELOS	0.00	0.00	8,235,371.80	8,235,371.80
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	5,357,164.84	5,357,164.84
4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	0.00	0.00	860,196.99	860,196.99
4.1.7.3.1.1.2	REZAGO	0.00	0.00	302,825.29	302,825.29
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	3,463,167.97	3,463,167.97
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	58,121.71	58,121.71
4.1.7.3.1.1.5	VARIOS	0.00	0.00	610,642.76	610,642.76
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	62,210.12	62,210.12
4.1.7.3.1.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0.00	0.00	846,514.29	846,514.29
4.1.7.3.1.2.1	A TIEMPO	0.00	0.00	57,163.47	57,163.47
4.1.7.3.1.2.2	REZAGO	0.00	0.00	101,270.30	101,270.30
4.1.7.3.1.2.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	621,643.77	621,643.77
4.1.7.3.1.2.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	36,829.37	36,829.37
4.1.7.3.1.2.5	VARIOS	0.00	0.00	21,607.38	21,607.38
4.1.7.3.1.2.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4.1.7.3.1.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0.00	0.00	569,371.35	569,371.35
4.1.7.3.1.3.1	A TIEMPO	0.00	0.00	76,777.62	76,777.62
4.1.7.3.1.3.2	REZAGO	0.00	0.00	25,044.05	25,044.05

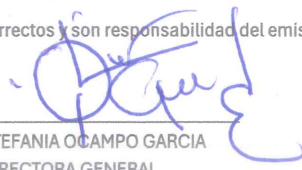
4.1.7.3.1.3.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	9,533.00	9,533.00
4.1.7.3.1.3.5	VARIOS	0.00	0.00	14,625.10	14,625.10
4.1.7.3.1.4	SUCURSAL TEHUIXTLA	0.00	0.00	1,462,321.32	1,462,321.32
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	0.00	0.00	182,737.34	182,737.34
4.1.7.3.1.4.2	REZAGO	0.00	0.00	183,074.21	183,074.21
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	1,099,655.01	1,099,655.01
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	12,350.76	12,350.76
4.1.7.3.1.4.5	VARIOS	0.00	0.00	-15,496.00	-15,496.00
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	232,561.24	232,561.24
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	134,323.12	134,323.12
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	0.00	0.00	49,941.16	49,941.16
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	81,747.75	81,747.75
4.1.7.3.2.1.3	MULTAS	0.00	0.00	2,634.21	2,634.21
4.1.7.3.2.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0.00	0.00	36,810.63	36,810.63
4.1.7.3.2.2.1	RECARGOS	0.00	0.00	17,162.03	17,162.03
4.1.7.3.2.2.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	19,133.60	19,133.60
4.1.7.3.2.2.3	MULTAS	0.00	0.00	515.00	515.00
4.1.7.3.2.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0.00	0.00	14,358.23	14,358.23
4.1.7.3.2.3.1	RECARGOS	0.00	0.00	6,823.07	6,823.07
4.1.7.3.2.3.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	6,479.16	6,479.16
4.1.7.3.2.3.3	MULTAS	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00
4.1.7.3.2.4	SUCURSAL TEHUIXTLA	0.00	0.00	47,069.26	47,069.26
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	0.00	0.00	22,628.21	22,628.21
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	24,441.05	24,441.05
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	6,601,740.58	0.00	6,601,740.58
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	6,601,740.58	0.00	6,601,740.58
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,304,370.31	0.00	3,304,370.31
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,022,692.83	0.00	2,022,692.83
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,022,692.83	0.00	2,022,692.83
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	667,494.62	0.00	667,494.62
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	693,593.94	0.00	693,593.94
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	0.00	661,604.27	0.00	661,604.27
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,006,453.51	0.00	1,006,453.51
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	22,361.40	0.00	22,361.40
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	0.00	22,361.40	0.00	22,361.40
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	937,394.19	0.00	937,394.19
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	937,394.19	0.00	937,394.19
5.1.1.3.2.2.1	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	937,394.19	0.00	937,394.19
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	46,697.92	0.00	46,697.92
5.1.1.3.4.1	FIJA	0.00	18,840.00	0.00	18,840.00
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	0.00	27,857.92	0.00	27,857.92
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	275,223.97	0.00	275,223.97
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	17,339.88	0.00	17,339.88
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	29,588.85	0.00	29,588.85
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	228,295.24	0.00	228,295.24
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	0.00	79,050.00	0.00	79,050.00
5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	0.00	24,627.48	0.00	24,627.48
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,310.58	0.00	11,310.58
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	47,857.86	0.00	47,857.86
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	0.00	65,449.32	0.00	65,449.32
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPSJ	0.00	62,464.66	0.00	62,464.66
5.1.1.5.9.5.3	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,984.66	0.00	2,984.66
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	197,571.32	0.00	197,571.32
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	31,028.44	0.00	31,028.44
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,253.17	0.00	8,253.17
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,136.81	0.00	2,136.81
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	20,078.90	0.00	20,078.90
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	559.56	0.00	559.56
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,215.86	0.00	2,215.86
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,215.86	0.00	2,215.86
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	0.00	2,215.86	0.00	2,215.86

	Y DE REPARACIÓN	0.00	106,801.45	0.00	106,801.45
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	11,844.17	0.00	11,844.17
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	94,957.28	0.00	94,957.28
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	16,324.00	0.00	16,324.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	16,324.00	0.00	16,324.00
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00
5.1.2.5.1.4	ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA POZOS DE AGUA	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,201.57	0.00	41,201.57
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,201.57	0.00	41,201.57
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	0.00	41,201.57	0.00	41,201.57
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,099,798.95	0.00	3,099,798.95
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,788,016.00	0.00	1,788,016.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,755,305.00	0.00	1,755,305.00
5.1.3.1.1.1	POZOS	0.00	1,754,326.00	0.00	1,754,326.00
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	0.00	120,106.00	0.00	120,106.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	0.00	59,164.00	0.00	59,164.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	0.00	31,520.00	0.00	31,520.00
5.1.3.1.1.1.4	LA JOYA-043	0.00	40,795.00	0.00	40,795.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUIXTLA	0.00	22,280.00	0.00	22,280.00
5.1.3.1.1.1.7	LAZARO CARDENAS	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
5.1.3.1.1.1.8	ALTA VISTA	0.00	246,310.00	0.00	246,310.00
5.1.3.1.1.1.9	GPE. VICTORIA	0.00	67,602.00	0.00	67,602.00
5.1.3.1.1.1.10	VICENTE ARANDA	0.00	24,569.00	0.00	24,569.00
5.1.3.1.1.1.11	LA JOYA-670	0.00	17,928.00	0.00	17,928.00
5.1.3.1.1.1.12	PERSEVERANCIA	0.00	88,228.00	0.00	88,228.00
5.1.3.1.1.1.13	MERCADO	0.00	119,438.00	0.00	119,438.00
5.1.3.1.1.1.14	LIENZO CHARRO	0.00	97,308.00	0.00	97,308.00
5.1.3.1.1.1.15	VILLAS JOJUTLA-698	0.00	87,011.00	0.00	87,011.00
5.1.3.1.1.1.18	HORNOS CUATES	0.00	41,956.00	0.00	41,956.00
5.1.3.1.1.1.20	MANGOS	0.00	141,638.00	0.00	141,638.00
5.1.3.1.1.1.22	PLANTA TRATADORA TEHUIXTLA	0.00	29,355.00	0.00	29,355.00
5.1.3.1.1.1.23	PTAR. LA REGIONAL TLATENCHI	0.00	184,936.00	0.00	184,936.00
5.1.3.1.1.1.25	CHISCO	0.00	52,916.00	0.00	52,916.00
5.1.3.1.1.1.26	NARANJOS	0.00	264,179.00	0.00	264,179.00
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0.00	979.00	0.00	979.00
5.1.3.1.1.2.1	OFICINAS	0.00	979.00	0.00	979.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,711.00	0.00	2,711.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONIA OFICINAS	0.00	2,711.00	0.00	2,711.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	23,532.39	0.00	23,532.39
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,807.89	0.00	9,807.89
5.1.3.2.3.1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	9,807.89	0.00	9,807.89
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	13,724.50	0.00	13,724.50
5.1.3.2.9.1	RENTA DE INTERNET	0.00	979.16	0.00	979.16
5.1.3.2.9.2	RENTA SISTEMA INFORMATIVO	0.00	12,745.34	0.00	12,745.34
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	71,641.50	0.00	71,641.50
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	71,641.50	0.00	71,641.50
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	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
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	43,678.28	0.00	43,678.28
5.1.3.4.9.1	GASTOS FINANCIEROS	0.00	43,678.28	0.00	43,678.28
5.1.3.4.9.1.2	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	13,040.00	0.00	13,040.00
5.1.3.4.9.1.4	COMISION DESPENSAS	0.00	3,949.26	0.00	3,949.26
5.1.3.4.9.1.5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	20,553.00	0.00	20,553.00
5.1.3.4.9.1.9	GASTOS DE CONTRATACION CFE	0.00	3,147.37	0.00	3,147.37
5.1.3.4.9.1.10	COMISIONES VARIAS	0.00	2,988.65	0.00	2,988.65
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	570,692.36	0.00	570,692.36

5.1.3.5.3	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR INSTALACIÓN,	0.00	12,931.04	0.00	12,931.04
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	982.76	0.00	982.76
5.1.3.5.5.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,163.79	0.00	16,163.79
5.1.3.5.7	OTROS INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	16,163.79	0.00	16,163.79
5.1.3.5.7.1	REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	0.00	540,614.77	0.00	540,614.77
5.1.3.5.7.1.1	RICARDO SOTO	0.00	540,082.01	0.00	540,082.01
5.1.3.5.7.1.3	TEHUIXTLA	0.00	64,107.00	0.00	64,107.00
5.1.3.5.7.1.5	LAZARO CARDENAS	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5.1.3.5.7.1.7	LAZARO CARDENAS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5.1.3.5.7.1.8	VICENTE ARANDA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.5.7.1.10	LIENZO CHARRO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.5.7.1.11	VILLAS JOJUTLA	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00
5.1.3.5.7.1.12	VARIOS	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5.1.3.5.7.1.13	HORNOS CUATES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.5.7.1.20	MANGOS	0.00	62,642.24	0.00	62,642.24
5.1.3.5.7.1.21	NARANJOS	0.00	8,448.28	0.00	8,448.28
5.1.3.5.7.3	CHISCO	0.00	120,594.83	0.00	120,594.83
5.1.3.5.7.3.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	53,489.66	0.00	53,489.66
5.1.3.9	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	532.76	0.00	532.76
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	532.76	0.00	532.76
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	602,238.42	0.00	602,238.42
5.1.3.9.2.1.1	PAGO DE DERECHOS	0.00	522,002.00	0.00	522,002.00
5.1.3.9.2.1.1.1	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	0.00	522,002.00	0.00	522,002.00
5.1.3.9.2.1.1.2	CONAGUA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	444,048.00	0.00	444,048.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	77,954.00	0.00	77,954.00
5.1.3.9.9.1	VIAJES PIPA DE AGUA	0.00	80,236.42	0.00	80,236.42
5.1.3.9.9.2	VIAJES PIPA DE AGUA	0.00	80,236.42	0.00	80,236.42
8	VARIOS (OTROS GASTOS GENERALES)	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
8.1	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	31,036.42	0.00	31,036.42
8.1.1	LEY DE INGRESOS	0.00	88,665,589.24	88,665,589.24	0.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	39,745,341.92	39,745,341.92	0.00
8.1.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,723,819.00	0.00	22,723,819.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	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	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	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	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	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	8,510,761.46	8,510,761.46
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	48,920,247.32	48,920,247.32	0.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,723,819.00	22,723,819.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS 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
8.2.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	23,126,819.00	7,004,740.58	16,122,078.42
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00
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	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,601,740.58	6,601,740.58	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,601,740.58	6,601,740.58	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,601,740.58	6,093,473.58	508,267.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,601,740.58	6,093,473.58	508,267.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,093,473.58	6,093,473.58	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,093,473.58	6,093,473.58	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	6,093,473.58	0.00	6,093,473.58
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

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



---

C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL