

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	11,084,051.00	11,087,510.13	1,788.59
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	128,390.96	16,034,829.55	16,068,116.43	95,104.08
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	214,600.00	214,600.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,200.00	5,000.00	8,500.00	4,700.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,540,747.75	14,093,146.15	13,758,121.23	5,875,772.67
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	100,000.00	21,000.00	71,000.00	50,000.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,154.75	0.00	0.00	51,154.75
1.2.4.4	VEHICULOS 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	5,435,405.73	5,435,405.73	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,659.08	2,566,443.21	2,493,419.14	144,635.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,506,432.61	165,285.00	615,584.40	4,956,732.01
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,816.02	11,304,284.52	11,915,305.19	3,432,836.69
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	1,136,328.41	1,146,619.38	245,847.54
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	9,056.47	9,056.47
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	82,858.00	82,858.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	12,167,932.78	12,167,932.78
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	4,127,006.49	0.00	4,127,006.49
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,099,483.94	0.00	1,099,483.94
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	476,621.65	0.00	476,621.65
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	52,308.55	0.00	52,308.55
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,070.86	0.00	3,070.86
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	150,159.53	0.00	150,159.53
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	36,964.00	0.00	36,964.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,474.13	0.00	71,474.13
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	3,640,524.00	0.00	3,640,524.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	37,536.85	0.00	37,536.85
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	115,603.30	0.00	115,603.30
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,869,970.78	0.00	1,869,970.78
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	765,444.60	0.00	765,444.60
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	240.00	0.00	240.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	634,125.65	0.00	634,125.65
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	12,351,761.72	22,815,733.47	10,463,971.75
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	91,914.47	0.00	91,914.47
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	91,914.47	91,914.47
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25
8.2.1.1	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	25,163,603.51	15,520,318.84	9,643,284.67
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,439,784.51	2,439,784.51
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,439,784.51	0.00	2,439,784.51
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	13,080,534.33	13,080,534.33	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	13,080,534.33	10,263,885.07	2,816,649.26
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,263,885.07	10,263,885.07	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,263,885.07	0.00	10,263,885.07
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	194,942,428.79	194,942,428.79	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA GENERAL A DETALLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	5,963,758.18	41,452,626.70	41,207,847.79	6,208,537.09
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,782,586.43	41,452,626.70	41,207,847.79	6,027,365.34
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,638.68	27,118,880.55	27,155,626.56	96,892.67
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	11,084,051.00	11,087,510.13	1,788.59
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,547.72	11,084,051.00	11,087,510.13	88.59
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	3,547.72	11,084,051.00	11,087,510.13	88.59
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/TESORERIA	128,390.96	16,034,829.55	16,068,116.43	95,104.08
1.1.1.2.1	BANORTE	8,693.63	2,988,186.68	2,936,648.51	60,231.80
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	2,985,019.88	2,936,648.51	57,065.00
1.1.1.2.2	SANTANDER	119,697.33	13,046,642.87	13,131,467.92	34,872.28
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	13,046,642.87	13,131,467.92	33,062.06
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,548,947.75	14,312,746.15	13,981,221.23	5,880,472.67
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	214,600.00	214,600.00	0.00
1.1.2.2.2	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	0.00	214,600.00	214,600.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,200.00	5,000.00	8,500.00	4,700.00
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES SAPSJM	8,200.00	5,000.00	8,500.00	4,700.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,540,747.75	14,093,146.15	13,758,121.23	5,875,772.67
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	12,483,271.35	12,483,271.35	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	91,914.47	91,914.47	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,540,747.75	1,517,960.33	1,182,935.41	5,875,772.67
1.1.2.4.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	301,812.94	195,006.00	294,835.79	201,983.15
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	28,298.94	0.00	-1,616.21	29,915.15
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	761,902.60	367,026.61	5,501,654.86
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE AL 16%	5,106,778.87	761,902.60	367,026.61	5,501,654.86
1.1.2.4.9.3	IVA POR ACREDITAR	132,155.94	561,051.73	521,073.01	172,134.66
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	132,155.94	561,051.73	521,073.01	172,134.66
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	100,000.00	21,000.00	71,000.00	50,000.00
1.1.3.1	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 ADMINISTRACION	51,154.75	0.00	0.00	51,154.75
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,456.49	0.00	0.00	20,456.49
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,698.26	0.00	0.00	30,698.26
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2.4.4.1	VEHICULOS 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	20,607,746.87	21,606,333.84	8,780,051.25
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,781,464.28	20,607,746.87	21,606,333.84	8,780,051.25
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,545,907.71	19,471,418.46	20,459,714.46	8,534,203.71
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,435,405.73	5,435,405.73	0.00
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	5,435,405.73	5,435,405.73	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,659.08	2,566,443.21	2,493,419.14	144,635.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,506,432.61	165,285.00	615,584.40	4,956,732.01
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,186,321.88	0.00	300,245.83	3,486,567.71
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,057,098.60	0.00	182,344.60	2,239,443.20
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,120,450.02	0.00	111,293.90	1,231,743.92
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,533.05	0.00	6,197.81	14,730.86

2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	240.21	0.00	409.52	649.73
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	315,338.57	1,476,406.54
2.1.1.7.10.1	JOJUTLA	1,027,429.04	165,285.00	275,662.61	1,137,806.65
2.1.1.7.10.2	PERDO AMARO	935.51	0.00	2,079.11	3,014.62
2.1.1.7.10.3	UNIDAD MORELOS	234.86	0.00	212.41	447.27
2.1.1.7.10.4	TEHUIXTLA	297,753.56	0.00	37,384.44	335,138.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,816.02	11,304,284.52	11,915,305.19	3,432,836.69
2.1.1.9.8	ACREEDORES DIVERSOS	31,507.00	71,315.55	48,008.55	8,200.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,790,309.02	11,232,968.97	11,867,296.64	3,424,636.69
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	235,556.57	1,136,328.41	1,146,619.38	245,847.54
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	1,136,328.41	1,146,619.38	245,847.54
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,817,706.10	-1,918,048.37	-1,851,169.35	-1,750,827.08
3.2	HACIENDA PUBLICA/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	12,259,847.25	12,259,847.25
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	91,914.47	91,914.47
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	9,056.47	9,056.47
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	0.00	0.00	22.47	22.47
4.1.5.1.2	CONVENIO CFE PTAR CEAGUA	0.00	0.00	9,034.00	9,034.00
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	82,858.00	82,858.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	72,483.00	72,483.00
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 PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,167,932.78	12,167,932.78
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	12,167,932.78	12,167,932.78
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA MORELOS	0.00	0.00	11,663,065.98	11,663,065.98
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	7,789,708.05	7,789,708.05
4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	0.00	0.00	1,339,440.32	1,339,440.32
4.1.7.3.1.1.2	REZAGO	0.00	0.00	665,086.43	665,086.43
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	3,665,674.07	3,665,674.07
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	79,024.70	79,024.70
4.1.7.3.1.1.5	VARIOS	0.00	0.00	1,908,268.71	1,908,268.71
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	132,213.82	132,213.82
4.1.7.3.1.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0.00	0.00	1,351,552.46	1,351,552.46
4.1.7.3.1.2.1	A TIEMPO	0.00	0.00	148,001.27	148,001.27
4.1.7.3.1.2.2	REZAGO	0.00	0.00	309,856.21	309,856.21
4.1.7.3.1.2.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	765,248.54	765,248.54
4.1.7.3.1.2.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	48,756.37	48,756.37
4.1.7.3.1.2.5	VARIOS	0.00	0.00	71,690.07	71,690.07
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
4.1.7.3.1.3.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	443,391.58	443,391.58
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	1,952,434.12	1,952,434.12
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	0.00	0.00	289,506.95	289,506.95
4.1.7.3.1.4.2	REZAGO	0.00	0.00	347,956.14	347,956.14
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	1,243,558.14	1,243,558.14
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	16,692.76	16,692.76
4.1.7.3.1.4.5	VARIOS	0.00	0.00	54,720.13	54,720.13
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	504,866.80	504,866.80
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	308,632.82	308,632.82
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	0.00	0.00	111,915.40	111,915.40
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	194,083.21	194,083.21
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	95,031.45	95,031.45
4.1.7.3.2.2.1	RECARGOS	0.00	0.00	41,833.29	41,833.29
4.1.7.3.2.2.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	52,683.16	52,683.16
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 TEHUXTLA	0.00	0.00	86,844.30	86,844.30
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	0.00	0.00	36,088.27	36,088.27
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	50,756.03	50,756.03
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	13,080,534.33	0.00	13,080,534.33
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,080,534.33	0.00	13,080,534.33
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,703,112.08	0.00	5,703,112.08
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	4,127,006.49	0.00	4,127,006.49
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,127,006.49	0.00	4,127,006.49
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,371,124.18	0.00	1,371,124.18
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,427,055.75	0.00	1,427,055.75
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	0.00	1,328,826.56	0.00	1,328,826.56
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,099,483.94	0.00	1,099,483.94
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	44,886.53	0.00	44,886.53
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	0.00	44,886.53	0.00	44,886.53
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	975,927.18	0.00	975,927.18
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	38,532.99	0.00	38,532.99
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACION 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	78,670.23	0.00	78,670.23
5.1.1.3.4.1	FIJA	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	0.00	58,270.23	0.00	58,270.23
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	476,621.65	0.00	476,621.65
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	35,022.24	0.00	35,022.24
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 ECONOMICAS	0.00	412,010.56	0.00	412,010.56
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	0.00	173,110.00	0.00	173,110.00
5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	0.00	33,796.13	0.00	33,796.13
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0.00	41,195.12	0.00	41,195.12
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	96,660.99	0.00	96,660.99
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	0.00	67,248.32	0.00	67,248.32
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPSJ	0.00	63,263.66	0.00	63,263.66
5.1.1.5.9.5.3	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,984.66	0.00	3,984.66
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	313,977.07	0.00	313,977.07
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	52,308.55	0.00	52,308.55
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,824.52	0.00	15,824.52
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	12,660.11	0.00	12,660.11
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	2,548.15	0.00	2,548.15
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	20,078.90	0.00	20,078.90
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,196.87	0.00	1,196.87
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,070.86	0.00	3,070.86
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,070.86	0.00	3,070.86
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	0.00	3,070.86	0.00	3,070.86
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	150,159.53	0.00	150,159.53
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,176.90	0.00	13,176.90
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	136,982.63	0.00	136,982.63
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	36,964.00	0.00	36,964.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	36,964.00	0.00	36,964.00
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
5.1.2.5.1.4	ANALISIS 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	71,474.13	0.00	71,474.13
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	71,474.13	0.00	71,474.13
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	0.00	71,474.13	0.00	71,474.13
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,063,445.18	0.00	7,063,445.18
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	3,640,524.00	0.00	3,640,524.00
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,605,102.00	0.00	3,605,102.00
5.1.3.1.1.1	POZOS	0.00	3,603,419.00	0.00	3,603,419.00
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	0.00	230,045.00	0.00	230,045.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	0.00	128,151.00	0.00	128,151.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	0.00	75,542.00	0.00	75,542.00
5.1.3.1.1.1.4	LA JOYA-043	0.00	79,557.00	0.00	79,557.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUXTLA	0.00	47,086.00	0.00	47,086.00

5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	540,684.00	0.00	540,684.00
5.1.3.9.2.1	PAGO DE DERECHOS	0.00	540,684.00	0.00	540,684.00
5.1.3.9.2.1.1	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	0.00	462,730.00	0.00	462,730.00
5.1.3.9.2.1.2	CONAGUA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	77,954.00	0.00	77,954.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	93,441.65	0.00	93,441.65
5.1.3.9.9.1	VIAJES PIPA DE AGUA	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5.1.3.9.9.2	VARIOS (OTROS GASTOS GENERALES)	0.00	32,241.65	0.00	32,241.65
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	121,719,569.26	121,719,569.26	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	47,427,342.44	47,427,342.44	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,723,819.00	0.00	22,723,819.00
8.1.1.1	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	12,351,761.72	22,815,733.47	10,463,971.75
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,351,761.72	22,815,733.47	10,463,971.75
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	91,914.47	91,914.47	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	91,914.47	0.00	91,914.47
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	91,914.47	91,914.47
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,259,847.25	12,259,847.25
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	74,292,226.82	74,292,226.82	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,723,819.00	22,723,819.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	22,723,819.00	22,723,819.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	25,163,603.51	15,520,318.84	9,643,284.67
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	25,163,603.51	15,520,318.84	9,643,284.67
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,439,784.51	2,439,784.51	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,439,784.51	2,439,784.51
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,439,784.51	0.00	2,439,784.51
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	13,080,534.33	13,080,534.33	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	13,080,534.33	13,080,534.33	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	13,080,534.33	10,263,885.07	2,816,649.26
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	13,080,534.33	10,263,885.07	2,816,649.26
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,263,885.07	10,263,885.07	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,263,885.07	10,263,885.07	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,263,885.07	0.00	10,263,885.07
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,263,885.07	0.00	10,263,885.07
TOTAL DE L BALANZA:		0.00	194,942,428.79	194,942,428.79	0.00