

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	5,963,758.18	55,394,787.11	54,918,178.13	6,440,367.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,782,586.43	55,394,787.11	54,918,178.13	6,259,195.41
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	133,638.68	36,162,340.92	36,267,466.51	28,513.09
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	14,752,860.53	14,756,004.89	2,103.36
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	3,547.72	14,752,860.53	14,756,004.89	403.36
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	3,547.72	14,752,860.53	14,756,004.89	403.36
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 TEHUXTLA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	128,390.96	21,409,480.39	21,511,461.62	26,409.73
1.1.1.2.1	BANORTE	8,693.63	4,194,941.18	4,194,687.03	8,947.78
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	4,191,774.38	4,194,687.03	5,780.98
1.1.1.2.2	SANTANDER	119,697.33	17,214,539.21	17,316,774.59	17,461.95
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	17,214,539.21	17,316,774.59	15,651.73
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,548,947.75	19,211,446.19	18,579,711.62	6,180,682.32
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	307,106.00	307,106.00	0.00
1.1.2.2.2	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	0.00	307,106.00	307,106.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,200.00	19,700.00	23,100.00	4,800.00
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES SAPSJM	8,200.00	19,700.00	23,100.00	4,800.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,540,747.75	18,884,640.19	18,249,505.62	6,175,882.32
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	16,742,451.47	16,742,451.47	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	102,460.45	102,460.45	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	5,540,747.75	2,039,728.27	1,404,593.70	6,175,882.32
1.1.2.4.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	301,812.94	195,006.00	294,755.08	202,063.86
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	28,298.94	0.00	-1,696.92	29,995.86
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	1,022,582.54	367,026.61	5,762,334.80
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE AL 16%	5,106,778.87	1,022,582.54	367,026.61	5,762,334.80
1.1.2.4.9.3	IVA POR ACREDITAR	132,155.94	822,139.73	742,812.01	211,483.66
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	132,155.94	822,139.73	742,812.01	211,483.66
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	100,000.00	21,000.00	71,000.00	50,000.00
1.1.3.1	ANTIPIO 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	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	28,024,917.77	30,183,915.36	9,940,461.87
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,781,464.28	28,024,917.77	30,183,915.36	9,940,461.87
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,545,907.71	26,409,406.27	28,513,681.87	9,650,183.31
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,765,495.13	7,765,495.13	0.00
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	7,765,495.13	7,765,495.13	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,659.08	3,219,497.89	3,113,993.82	112,155.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,506,432.61	171,010.54	886,014.55	5,221,436.62
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,186,321.88	5,725.54	432,174.90	3,612,771.24
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,057,098.60	0.00	255,093.82	2,312,192.42
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,120,450.02	0.00	170,058.99	1,290,509.01
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,533.05	5,725.54	6,322.81	9,130.32
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	240.21	0.00	699.28	939.49
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	453,839.65	1,614,907.62

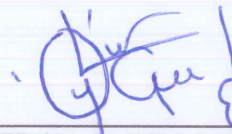
2.1.1.7.10.2	PERDO AMARO	935.51	0.00	4,125.58	5,061.09
2.1.1.7.10.3	UNIDAD MORELOS	234.86	0.00	212.41	447.27
2.1.1.7.10.4	TEHUXTLA	297,753.56	0.00	50,192.19	347,945.75
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,816.02	15,253,402.71	16,748,178.37	4,316,591.68
2.1.1.9.8	ACREEDORES DIVERSOS	31,507.00	78,763.32	55,456.32	8,200.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,790,309.02	15,174,639.39	16,692,722.05	4,308,391.68
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	235,556.57	1,615,511.50	1,670,233.49	290,278.56
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	1,615,511.50	1,670,233.49	290,278.56
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	16,391,072.27	16,391,072.27
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	16,391,072.27	16,391,072.27
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	121,142.45	121,142.45
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	9,057.45	9,057.45
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	0.00	0.00	23.45	23.45
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	112,085.00	112,085.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	101,710.00	101,710.00
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	16,269,929.82	16,269,929.82
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	16,269,929.82	16,269,929.82
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA MORELOS	0.00	0.00	15,451,028.62	15,451,028.62
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	10,494,354.98	10,494,354.98
4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	0.00	0.00	1,664,770.72	1,664,770.72
4.1.7.3.1.1.2	REZAGO	0.00	0.00	975,377.27	975,377.27
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	3,923,049.72	3,923,049.72
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	119,125.71	119,125.71
4.1.7.3.1.1.5	VIARIOS	0.00	0.00	3,616,071.18	3,616,071.18
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	195,960.38	195,960.38
4.1.7.3.1.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0.00	0.00	1,923,519.17	1,923,519.17
4.1.7.3.1.2.1	A TIEMPO	0.00	0.00	253,399.81	253,399.81
4.1.7.3.1.2.2	REZAGO	0.00	0.00	571,157.17	571,157.17
4.1.7.3.1.2.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	893,170.82	893,170.82
4.1.7.3.1.2.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	69,907.04	69,907.04
4.1.7.3.1.2.5	VIARIOS	0.00	0.00	127,884.33	127,884.33
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	VIARIOS	0.00	0.00	14,625.10	14,625.10
4.1.7.3.1.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0.00	0.00	2,463,783.12	2,463,783.12
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	0.00	0.00	394,409.04	394,409.04
4.1.7.3.1.4.2	REZAGO	0.00	0.00	528,671.34	528,671.34
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	1,393,822.47	1,393,822.47
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	19,022.76	19,022.76
4.1.7.3.1.4.5	VIARIOS	0.00	0.00	127,857.51	127,857.51
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	818,901.20	818,901.20
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	407,999.02	407,999.02
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	0.00	0.00	179,630.46	179,630.46
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	225,734.35	225,734.35
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	244,503.43	244,503.43
4.1.7.3.2.2.1	RECARGOS	0.00	0.00	70,825.49	70,825.49
4.1.7.3.2.2.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	173,162.94	173,162.94
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	152,040.52	152,040.52
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	0.00	0.00	68,756.10	68,756.10
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	83,284.42	83,284.42
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	18,140,339.90	0.00	18,140,339.90
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	18,140,339.90	0.00	18,140,339.90
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,136,098.64	0.00	8,136,098.64
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	6,315,457.68	0.00	6,315,457.68
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,315,457.68	0.00	6,315,457.68
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,986,940.60	0.00	1,986,940.60

5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,335,817.64	0.00	2,335,817.64
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	0.00	1,992,699.44	0.00	1,992,699.44
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,149,490.56	0.00	1,149,490.56
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	71,585.01	0.00	71,585.01
	PRESTADOS	0.00	71,585.01	0.00	71,585.01
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS				
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
		0.00	38,532.99	0.00	38,532.99
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	937,394.19	0.00	937,394.19
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	101,978.37	0.00	101,978.37
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5.1.1.3.4.1	FIJA	0.00	81,578.37	0.00	81,578.37
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	0.00	671,150.40	0.00	671,150.40
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	54,676.14	0.00	54,676.14
		0.00	43,712.04	0.00	43,712.04
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	572,762.22	0.00	572,762.22
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	257,020.00	0.00	257,020.00
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	0.00	38,630.97	0.00	38,630.97
5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	0.00	49,389.66	0.00	49,389.66
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0.00	155,609.30	0.00	155,609.30
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	72,112.29	0.00	72,112.29
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	0.00	67,739.70	0.00	67,739.70
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPSJ	0.00	4,372.59	0.00	4,372.59
5.1.1.5.9.5.3	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	394,973.88	0.00	394,973.88
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS				
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	66,986.34	0.00	66,986.34
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,399.28	0.00	19,399.28
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	13,961.83	0.00	13,961.83
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	8,803.31	0.00	8,803.31
		0.00	23,078.90	0.00	23,078.90
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	1,743.02	0.00	1,743.02
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,198.86	0.00	4,198.86
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,198.86	0.00	4,198.86
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,198.86	0.00	4,198.86
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON				
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	182,011.97	0.00	182,011.97
		0.00	13,683.80	0.00	13,683.80
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,655.17	0.00	3,655.17
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	164,673.00	0.00	164,673.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	36,964.00	0.00	36,964.00
		0.00	36,964.00	0.00	36,964.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO				
5.1.2.5.1.4	ANALISIS DE LABORATORIO PARA POZOS DE AGUA	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
		0.00	104,812.71	0.00	104,812.71
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	104,812.71	0.00	104,812.71
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	0.00	104,088.04	0.00	104,088.04
		0.00	724.67	0.00	724.67
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES OPERATIVIDAD LOCAL	0.00	9,609,267.38	0.00	9,609,267.38
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,759,719.00	0.00	5,759,719.00
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	5,721,586.00	0.00	5,721,586.00
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,719,356.00	0.00	5,719,356.00
5.1.3.1.1.1	POZOS	0.00	348,439.00	0.00	348,439.00
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	0.00	188,720.00	0.00	188,720.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	0.00	115,312.00	0.00	115,312.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	0.00	119,233.00	0.00	119,233.00
5.1.3.1.1.1.4	LA JOYA-043	0.00	74,846.00	0.00	74,846.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUIXTLA	0.00	71,657.00	0.00	71,657.00
5.1.3.1.1.1.7	LAZARO CARDENAS	0.00	736,217.00	0.00	736,217.00
5.1.3.1.1.1.8	ALTA VISTA	0.00	221,096.00	0.00	221,096.00
5.1.3.1.1.1.9	GPE. VICTORIA	0.00	76,846.00	0.00	76,846.00
5.1.3.1.1.1.10	VICENTE ARANDA	0.00	57,053.00	0.00	57,053.00
5.1.3.1.1.1.11	LA JOYA-670	0.00	285,585.00	0.00	285,585.00
5.1.3.1.1.1.12	PERSEVERANCIA	0.00	369,490.00	0.00	369,490.00
5.1.3.1.1.1.13	MERCADO	0.00	284,480.00	0.00	284,480.00
5.1.3.1.1.1.14	LIENZO CHARRO	0.00	204,182.00	0.00	204,182.00
5.1.3.1.1.1.15	VILLAS JOJUTLA-698	0.00	57,980.00	0.00	57,980.00
5.1.3.1.1.1.17	VILLAS DE JOJUTLA-233	0.00	88,343.00	0.00	88,343.00
5.1.3.1.1.1.18	HORNOS CUATES	0.00	456,192.00	0.00	456,192.00
5.1.3.1.1.1.20	MANGOS	0.00	67,756.00	0.00	67,756.00
5.1.3.1.1.1.22	PLANTA TRATADORA TEHUIXTLA	0.00	549,429.00	0.00	549,429.00
5.1.3.1.1.1.23	PTAR. LA REGIONAL TLATENCHI	0.00	163,529.00	0.00	163,529.00
5.1.3.1.1.1.25	CHISCO	0.00	665,749.00	0.00	665,749.00
5.1.3.1.1.1.26	NARANJOS	0.00	517,222.00	0.00	517,222.00
5.1.3.1.1.1.29	VILLAS TEQUES AQUA	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS				

5.1.3.1.1.2.1	OFICINAS	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	8,133.00	0.00	8,133.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONIA OFICINAS	0.00	8,133.00	0.00	8,133.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	61,830.04	0.00	61,830.04
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 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	52,022.15	0.00	52,022.15
5.1.3.2.9.1	RENTA DE INTERNET	0.00	2,776.74	0.00	2,776.74
5.1.3.2.9.2	RENTA SISTEMA INFORMATIVO	0.00	49,245.41	0.00	49,245.41
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	125,603.30	0.00	125,603.30
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	125,603.30	0.00	125,603.30
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	125,603.30	0.00	125,603.30
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,922,442.52	0.00	1,922,442.52
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	1,922,442.52	0.00	1,922,442.52
5.1.3.4.9.1	GASTOS FINANCIEROS	0.00	127,522.48	0.00	127,522.48
5.1.3.4.9.1.2	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00
5.1.3.4.9.1.4	COMISION DESPENSAS	0.00	11,506.02	0.00	11,506.02
5.1.3.4.9.1.5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	50,523.00	0.00	50,523.00
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
5.1.3.4.9.1.11	INTERESES CONVENIO CFE	0.00	20,593.99	0.00	20,593.99
5.1.3.4.9.1.12	RECONEXION CFE	0.00	153.45	0.00	153.45
5.1.3.4.9.2	GASTOS POR CONVENIOS CEAGUA	0.00	1,794,920.04	0.00	1,794,920.04
5.1.3.4.9.2.1	GASTOS CONVENIO CEAGUA	0.00	1,794,920.04	0.00	1,794,920.04
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	879,713.63	0.00	879,713.63
5.1.3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	12,931.04	0.00	12,931.04
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	982.76	0.00	982.76
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,667.87	0.00	47,667.87
5.1.3.5.5.2	OTROS	0.00	47,667.87	0.00	47,667.87
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	818,131.96	0.00	818,131.96
5.1.3.5.7.1	REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	0.00	812,056.89	0.00	812,056.89
5.1.3.5.7.1.1	RICARDO SOTO	0.00	64,107.00	0.00	64,107.00
5.1.3.5.7.1.3	TEHUXTLA	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5.1.3.5.7.1.5	LAZARO CARDENAS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5.1.3.5.7.1.6	ALTA VISTA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5.1.3.5.7.1.7	VICENTE ARANDA	0.00	46,172.41	0.00	46,172.41
5.1.3.5.7.1.8	LIENZO CHARRO	0.00	107,800.00	0.00	107,800.00
5.1.3.5.7.1.10	VILLAS JOJUTLA	0.00	92,499.88	0.00	92,499.88
5.1.3.5.7.1.11	VARIOS	0.00	55,561.21	0.00	55,561.21
5.1.3.5.7.1.12	HORNOS CUATES	0.00	62,642.24	0.00	62,642.24
5.1.3.5.7.1.13	MANGOS	0.00	67,689.66	0.00	67,689.66
5.1.3.5.7.1.20	NARANJOS	0.00	120,594.83	0.00	120,594.83
5.1.3.5.7.1.21	CHISCO	0.00	81,489.66	0.00	81,489.66
5.1.3.5.7.3	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	6,075.07	0.00	6,075.07
5.1.3.5.7.3.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	6,075.07	0.00	6,075.07
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	510.00	0.00	510.00
5.1.3.7.1	PASAJES AEREOS	0.00	60.00	0.00	60.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	60.00	0.00	60.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	450.00	0.00	450.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	450.00	0.00	450.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	859,448.89	0.00	859,448.89
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	753,621.00	0.00	753,621.00
5.1.3.9.2.1	PAGO DE DERECHOS	0.00	753,621.00	0.00	753,621.00
5.1.3.9.2.1.1	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	0.00	675,667.00	0.00	675,667.00
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	105,827.89	0.00	105,827.89
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	44,627.89	0.00	44,627.89
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	149,482,931.58	149,482,931.58	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	55,689,792.48	55,689,792.48	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	16,482,986.74	22,815,733.47	6,332,746.73
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,482,986.74	22,815,733.47	6,332,746.73
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	16,391,072.27	16,391,072.27	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	16,391,072.27	16,391,072.27	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	16,391,072.27	16,391,072.27
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	16,391,072.27	16,391,072.27
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	93,793,139.10	93,793,139.10	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	25,417,855.11	20,834,376.01	4,583,479.10
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	25,417,855.11	20,834,376.01	4,583,479.10
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,694,036.11	2,694,036.11	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,694,036.11	2,694,036.11
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,694,036.11	0.00	2,694,036.11
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,140,339.90	18,140,339.90	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,140,339.90	18,140,339.90	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,140,339.90	14,707,884.54	3,432,455.36
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,140,339.90	14,707,884.54	3,432,455.36
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	14,707,884.54	14,692,683.54	15,201.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	14,707,884.54	14,692,683.54	15,201.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	14,692,683.54	0.00	14,692,683.54
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	14,692,683.54	0.00	14,692,683.54
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	249,124,927.99	249,124,927.99	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

