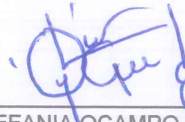


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,247.72	14,752,860.53	14,756,004.89	2,103.36
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	128,390.96	21,409,480.39	21,511,461.62	26,409.73
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	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
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,540,747.75	18,884,640.19	18,249,505.62	6,175,882.32
1.1.3.1	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 HERRAMIENT	17.00	0.00	0.00	17.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,765,495.13	7,765,495.13	0.00
2.1.1.2	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
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,821,816.02	15,253,402.71	16,748,178.37	4,316,591.68
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	235,556.57	1,615,511.50	1,670,233.49	290,278.56
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	9,057.45	9,057.45
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	-112,085.00	-112,085.00
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	16,269,929.82	16,269,929.82
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	6,315,457.68	0.00	6,315,457.68
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALI	0.00	1,149,490.56	0.00	1,149,490.56
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	671,150.40	0.00	671,150.40
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	66,986.34	0.00	66,986.34
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,198.86	0.00	4,198.86
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	182,011.97	0.00	182,011.97
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	104,812.71	0.00	104,812.71
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	5,759,719.00	0.00	5,759,719.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	61,830.04	0.00	61,830.04
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	125,603.30	0.00	125,603.30
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,922,442.52	0.00	1,922,442.52
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	879,713.63	0.00	879,713.63
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	510.00	0.00	510.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	859,448.89	0.00	859,448.89
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	16,482,986.74	22,815,733.47	6,332,746.73
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	16,391,072.27	16,391,072.27	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	16,391,072.27	16,391,072.27
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	25,417,855.11	20,834,376.01	4,583,479.10
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
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDC	0.00	18,140,339.90	18,140,339.90	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,140,339.90	14,707,884.54	3,432,455.36
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	14,707,884.54	14,692,683.54	15,201.00

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

