

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS
2022-2024.**

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADO DE ACTIVIDADES



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:45 pm

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,245,797.39	22,999,293.28
INGRESOS DE GESTION	22,058,198.39	20,956,686.28
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	10,887.18	1,968.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,047,311.21	20,954,718.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187,599.00	2,042,607.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187,599.00	2,042,607.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,245,797.39	22,999,293.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,009,457.55	41,126,670.94
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,077,630.42	32,105,843.31
SERVICIOS PERSONALES	13,893,766.02	14,239,790.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,770,188.91	5,148,298.87
SERVICIOS GENERALES	24,413,675.49	12,717,754.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,567,534.41	3,717,776.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,824,775.10	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,127,154.75	3,023,062.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	615,604.56	694,714.24
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:45 pm

Concepto	2024	2023
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	35,364,292.72	5,303,050.81
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	35,364,292.72	5,303,050.81
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,009,457.55	41,126,670.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(61,763,660.16)	(18,127,377.66)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Impresión: 30/12/2024
22:46:50

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	598,142.43	12,544,824.37		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,909,618.42	125,556,822.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,730,146.48	11,542,617.24		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	606,741.34	236,081.29		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9.12	8,365,026.79
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	16,935,030.25	24,323,522.90		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(0.03)	(0.03)
				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	106,909,627.51	133,921,849.75
ACTIVO NO CIRCULANTE						
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,278,997.23	49,226,229.08		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	29,069,597.99	28,420,539.86		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	196,918.97	196,918.97		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	142,947.95	142,947.95		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	79,688,462.14	77,986,635.86		TOTAL DE PASIVO	106,909,627.51	133,921,849.75
TOTAL DE ACTIVO	96,623,492.39	102,310,158.76		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				APORTACIONES		
				DONACIONES DE CAPITAL		
				ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	(44,315,245.09)	(65,633,863.46)
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,199,277.43	807,285.16
				REVALUOS	(59,514,522.52)	(71,031,526.12)
				RESERVAS	0.00	0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
				RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
				TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(10,293,072.62)	(31,611,690.99)



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO					
				96,616,554.89	102,310,158.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIMÉ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	34,022,172.47	0.00	0.00	0.00	34,022,172.47
APORTACIONES	34,022,172.47	0.00	0.00	0.00	34,022,172.47
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	(71,031,526.12)	5,397,662.66	0.00	(65,633,863.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,397,662.66	0.00	5,397,662.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(71,031,526.12)	0.00	0.00	(71,031,526.12)
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	34,022,172.47	(71,031,526.12)	5,397,662.66	0.00	(31,611,690.99)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	11,517,003.60	9,801,614.77	0.00	21,318,618.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	15,199,277.43	0.00	15,199,277.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,517,003.60	(5,397,662.66)	0.00	6,119,340.94
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto de 2024

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34,022,172.47	(59,514,522.52)	15,199,277.43	0.00	(10,293,072.62)	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:56 pm

CONCEPTO

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	186,797,092.09	172,913,375.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	116,754.00	16,126.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	172,826,503.49	105,566,781.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,336,831.00	2,177,043.87
OTROS ORIGENES DE OPERACION	11,517,003.60	65,153,422.83

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	165,478,473.72	181,646,545.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,586,635.51	38,270,495.45
SERVICIOS GENERALES	18,368,787.11	14,336,900.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	49,486,724.49	35,702,106.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,824,775.10	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,596,158.59	8,868,658.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	1,853,437.54	1,760,675.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	40,761,955.38	82,707,709.10

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

21,318,618.37 **(8,733,170.80)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	247,907,585.58	217,263,298.38
BIENES MUEBLES	35,364,292.72	11,465,767.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,167,601.15	171,611,975.07
BIENES MUEBLES	36,417,060.87	16,647,004.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	649,058.13	4,675,765.96

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(6,260,015.57) **45,651,323.31**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	206,579,833.99	199,198,461.13
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	206,579,833.99	199,198,461.13
INTERNO	233,592,056.23	239,951,434.96
EXTERNO	0.00	1,930,148.16

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,930,148.16
--------------------------------------	------	--------------

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

233,592,056.23 **238,021,280.80**
(27,012,222.24) **(40,752,973.83)**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:56 pm

CONCEPTO

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(27,012,222.24)

(40,752,973.83)

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(11,946,681.94)

(3,834,821.32)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

12,544,824.37

16,379,645.69

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

598,142.43

12,544,824.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:57 pm

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,946,681.94	6,260,015.57
ACTIVO CIRCULANTE	11,946,681.94	4,558,189.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,946,681.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,187,529.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	370,660.05
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,701,826.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,052,768.15
BIENES MUEBLES	0.00	649,058.13
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	27,012,222.24
PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,012,222.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,647,204.57
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8,365,017.67
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	21,318,618.37	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,318,618.37	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	9,801,614.77	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,517,003.60	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:57 pm

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
ELABORÓ REVISÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

L.A. VALERIA ARAGON JAME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

**CONCILIACIÓN DE EGRESOS
PRESUPUESTALES Y GASTOS
CONTABLES**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS
CONTABLES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:00 pm

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	68,785,831.17
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	20,140,666.34
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,000.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	19,971,730.33
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	74,936.01
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	35,364,292.72
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	35,364,292.72
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
4. Total de Gastos Contables	35,364,292.72

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Arrendamientos financieros	Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------

DEUDA PÚBLICA

Total de Otros Pasivos

108,215,482.78106,909,627.51

Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

108,215,482.78106,909,627.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAMIE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	153,573,676.82	187,962,570.66	244,912,755.09	96,623,492.39	(56,950,184.43)
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,661,588.30	167,821,904.32	209,548,462.37	16,935,030.25	(41,726,558.05)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	44,863,871.40	126,852,947.57	171,118,676.54	598,142.43	(44,265,728.97)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,549,819.64	39,126,954.44	35,946,627.60	15,730,146.48	3,180,326.84
INVENTARIO	1,247,897.26	1,842,002.31	2,483,158.23	606,741.34	(641,155.92)
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	94,912,088.52	20,140,666.34	35,364,292.72	79,688,462.14	(15,223,626.38)
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	65,596,623.61	20,046,666.34	35,364,292.72	50,278,997.23	(15,317,626.38)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
BIENES MUEBLES					
ACTIVOS INTANGIBLES	28,975,597.99	94,000.00	0.00	29,069,597.99	94,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	196,918.97	0.00	0.00	196,918.97	0.00
ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					INGRESOS		RECAUDADO		DIFERENCIA
					ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
NO ETIQUETADO					130,059,701.90	(3,939,064.69)	126,120,637.21	22,245,797.39	(107,813,904.51)
RECURSOS FISCALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS INTERNOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS					130,059,701.90	(3,939,064.69)	126,120,637.21	22,245,797.39	(107,813,904.51)
INGRESOS PROPIOS 2022					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS 2023					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS 2024					130,059,701.90	(3,939,064.69)	126,120,637.21	22,245,797.39	(107,813,904.51)
RECURSOS FEDERALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO					2,390,775.00	(2,390,775.00)	0.00	0.00	(2,390,775.00)
RECURSOS FEDERALES					2,390,775.00	(2,390,775.00)	0.00	0.00	(2,390,775.00)
PRODDER 2022					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE 2022					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODDER 2023					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE 2023					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODDER 2024					2,390,775.00	(2,390,775.00)	0.00	0.00	(2,390,775.00)
PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE 2024					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 132,450,476.90 (6,329,839.69) 126,120,637.21 22,245,797.39 22,245,797.39 (110,204,679.51)

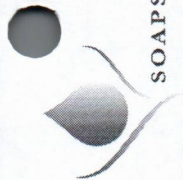
ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
30/12/2024 21:22:32

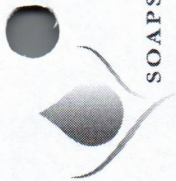
SOAPSC

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
Contribuciones De Mejoras	620,173.71	(620,173.71)	0.00	0.00	0.00
Productos	160,124.90	(43,370.90)	116,754.00	10,887.18	10,887.18
Ingresos Por Venta De Bienes, Prestación De Servicios Y Otros Ingresos	129,279,403.29	(3,463,119.08)	125,816,284.21	22,047,311.21	22,047,311.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	2,390,775.00	(2,203,176.00)	187,599.00	187,599.00	187,599.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos autónomos y del Sector Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento					
TOTAL	132,450,476.90	(6,329,839.69)	126,120,637.21	22,245,797.39	22,245,797.39
				Ingresos excedentes	(110,204,679.51)

ELABORÓ
C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS		ESTIMADO		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		620,173.71		(620,173.71)	0.00	0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		620,173.71		(620,173.71)	0.00	0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS SOAPSC		620,173.71		(620,173.71)	0.00	0.00	0.00	(620,173.71)
PRODUCTOS		160,124.90		(43,370.90)	116,754.00	10,887.18	10,887.18	(149,237.72)
PRODUCTOS		160,124.90		(43,370.90)	116,754.00	10,887.18	10,887.18	(149,237.72)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		160,124.90		(43,370.90)	116,754.00	10,887.18	10,887.18	(149,237.72)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		129,279,403.29		(3,463,119.08)	125,816,284.21	22,047,311.21	22,047,311.21	(107,232,092.08)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y		129,279,403.29		(3,463,119.08)	125,816,284.21	22,047,311.21	22,047,311.21	(107,232,092.08)
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		129,279,403.29		(3,463,119.08)	125,816,284.21	22,047,311.21	22,047,311.21	(107,232,092.08)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,390,775.00		(2,203,176.00)	187,599.00	187,599.00	187,599.00	(2,203,176.00)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,390,775.00		(2,203,176.00)	187,599.00	187,599.00	187,599.00	(2,203,176.00)
SUBSIDIOS		2,390,775.00		(2,203,176.00)	187,599.00	187,599.00	187,599.00	(2,203,176.00)
TOTAL		132,450,476.90		(6,329,839.69)	126,120,637.21	22,245,797.39	22,245,797.39	(110,204,679.51)

INGRESOS EXCEDENTES

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. CUAUTLA VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS
RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
GASTO CORRIENTE	102,012,696.23	8,027,610.39	110,040,306.62	48,029,560.27	48,032,920.60	62,010,746.35
GASTO DE CAPITAL	23,167,628.52	(10,212,895.36)	12,954,733.16	20,140,666.34	20,140,666.34	(7,185,933.18)
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,649,009.54	(2,576,557.14)	72,452.40	0.00	0.00	72,452.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,621,142.61	(1,567,997.58)	3,053,145.03	615,604.56	615,604.56	2,437,540.47
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90	(6,329,839.69)	126,120,637.21	68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON-JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS – CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. GUADALUPE VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS

RFC: SOA960529SK4

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO				
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL	132,450,476.90	(6,329,839.69)	126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTAI	132,450,476.90	(6,329,839.69)	126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTAI	132,450,476.90	(6,329,839.69)	126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04
DIRECCION GENERAL	29,180,542.41	(8,470,650.13)	20,709,892.28		11,308,534.52	11,308,534.73	9,401,357.76
COMISARIA	779,048.48	2,976.08	782,024.56		226,505.61	226,505.61	555,518.95
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	19,375,308.32	(5,590,284.91)	13,785,023.41		4,702,199.13	4,702,199.13	9,082,824.28
SUBDIRECCION COMERCIAL	10,690,388.47	542,943.20	11,233,331.67		4,192,293.50	4,195,603.32	7,041,038.17
SUBDIRECCION TECNICA	53,776,428.72	35,050,553.69	88,826,982.41		48,232,548.41	48,232,598.71	40,594,434.00
SUBDIRECCION OPERATIVA Y OBRAS PÚBLICAS	18,648,760.50	(27,865,377.62)	(9,216,617.12)		123,750.00	123,750.00	(9,340,367.12)

TOTAL DEL GASTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ELABORÓ

REVISÓ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS – POR OBJETO
DEL GASTO**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. GUADALUPE VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS

Página: 1 de 2
Fecha de impresión
30/12/2024 21:36:51

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
SERVICIOS PERSONALES	37,264,838.60	0.00	37,264,838.60	13,893,766.02	23,371,072.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,393,549.52	1,813,318.44	19,206,867.96	6,023,561.09	13,183,306.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,565,738.54	(1,106,015.48)	5,459,723.06	781,582.33	4,678,140.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,842,854.27	1,425,821.33	9,268,675.60	4,906,600.08	4,362,075.52
SEGURIDAD SOCIAL	614,097.62	(1,381,007.00)	(766,909.38)	1,211,469.05	(1,978,378.43)
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,195,481.15	(652,648.32)	3,542,832.83	924,462.13	2,618,370.70
PREVISIONES	110,634.62	(24,693.65)	85,940.97	0.00	85,940.97
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	542,482.88	(74,775.32)	467,707.56	46,091.34	421,616.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,483,902.90	(91,604.36)	19,392,298.54	4,845,124.92	14,547,173.62
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,122,508.40	(511,311.62)	2,611,196.78	331,433.76	2,279,763.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	636,971.76	128,369.33	765,341.09	169,504.25	595,836.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	141,487.16	(38,501.87)	102,985.29	(0.07)	102,985.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,547,451.57	602,122.45	6,149,574.02	1,783,125.85	4,366,473.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,858,145.86	49,610.61	4,907,756.47	1,409,952.47	3,497,804.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,771,789.86	61,265.60	2,833,055.46	874,876.61	1,958,178.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,004,258.57	(212,463.94)	791,794.63	74,645.01	717,154.22
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,401,289.72	(170,694.92)	1,230,594.80	201,617.33	1,028,977.47
SERVICIOS GENERALES	35,996,888.29	5,043,405.53	41,040,293.82	24,413,675.49	16,626,618.33
SERVICIOS BÁSICOS	22,275,568.78	(8,389,351.50)	13,886,217.28	4,431,233.77	9,454,983.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	676,761.26	3,950,230.95	4,626,992.21	4,717,985.24	(90,993.03)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,129,754.71	5,943,279.02	10,073,033.73	7,395,660.55	2,677,373.18
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	561,913.48	(22,188.76)	539,724.72	175,289.82	364,434.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,392,085.91	(515,996.86)	1,876,089.05	341,427.51	1,534,661.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	554,136.84	(547,125.34)	7,011.50	0.00	7,011.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205,517.24	(44,203.14)	161,314.10	14,933.50	146,380.60
SERVICIOS OFICIALES	246,983.18	45,816.76	292,799.94	288,538.10	4,261.84
OTROS SERVICIOS GENERALES.	4,954,166.89	4,622,944.40	9,577,111.29	7,048,607.00	2,528,504.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,639,899.94	(2,187,758.19)	13,452,141.75	5,567,534.41	7,884,607.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,824,775.10	3,824,775.10	3,824,775.10	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,123,210.75	1,123,210.75	1,123,210.75	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,018,757.33	(5,567,746.46)	5,451,010.87	3,944.00	5,447,066.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,621,142.61	(1,567,997.58)	3,053,145.03	615,604.56	2,437,540.47
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,767,311.96	0.00	2,767,311.96	94,000.00	2,673,311.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	443,609.50	0.00	443,609.50	0.00	443,609.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,205.38	0.00	60,205.38	0.00	60,205.38
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	503,406.25	0.00	503,406.25	0.00	503,406.25



CONCEPTO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,695,805.83	0.00	1,695,805.83	94,000.00	1,601,805.83
ACTIVOS INTANGIBLES	64,285.00	0.00	64,285.00	0.00	64,285.00
INVERSION PUBLICA	18,648,625.67	(6,517,325.53)	12,131,300.14	19,971,730.33	(7,840,430.19)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,648,625.67	(6,517,325.53)	12,131,300.14	19,971,730.33	(7,840,430.19)
DEUDA PUBLICA	2,649,009.54	(2,576,557.14)	72,452.40	0.00	72,452.40
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,649,009.54	(2,576,557.14)	72,452.40	0.00	72,452.40
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.50	(6,329,839.69)	126,120,637.21	68,789,191.50	57,334,806.04

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON-JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE
EGRESOS-FUNCIONAL**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. GUADALUPE VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	APROBADO		AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		EGRESOS MODIFICADO		DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
DESARROLLO SOCIAL	132,450,476.90		(6,329,839.69)		126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04
PROTECCIÓN AMBIENTAL	132,450,476.90		(6,329,839.69)		126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	132,450,476.90		(6,329,839.69)		126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04
SOAPSC HONESTO, TRANSPARENTE Y BIEN ADMINISTRADO	49,334,899.21		(14,057,958.96)		35,276,940.25		16,237,239.26	16,237,239.47	19,039,700.99
SOAPSC FUNCIONAL Y CON SERVICIOS DE CALIDAD	83,115,577.69		7,728,119.27		90,843,696.96		52,548,591.91	52,551,952.03	38,295,105.05
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90		(6,329,839.69)		126,120,637.21		68,785,831.17	68,789,191.50	57,334,806.04

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAMME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AVANCE DE GESTIÓN 4TO TRIMESTRE 2024



SOAPSC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 1 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00.00.000.0000	ACTIVO	153,573,676.82	187,962,570.66	244,912,755.09	96,623,492.39
1.00.00.000.0000	ACTIVO CIRCULANTE	58,661,588.30	167,821,904.32	209,548,462.37	16,935,030.25
1.1.0.00.000.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,863,871.40	126,852,947.57	171,118,676.54	598,142.43
1.1.1.0.00.000.0000	EFFECTIVO	(37,394.37)	25,075,362.93	25,013,547.39	24,421.17
1.1.1.1.02.00.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2019-2021	(969,030.00)	971,080.00	2,050.00	0.00
1.1.1.1.03.00.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2022-2024	931,635.63	24,104,282.93	25,011,497.39	24,421.17
1.1.1.2.00.000.0000	BANCOS	41,827,334.80	101,777,584.64	141,979,524.28	1,625,395.16
1.1.1.2.02.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	8,312,465.46	57,078,419.38	64,278,465.13	1,112,419.71
1.1.1.2.03.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2022-2024	33,470,580.34	44,699,165.26	77,694,234.01	475,511.59
1.1.1.2.09.00.000.0000	CTA. PUENTE, BANCOS	44,289.00	0.00	6,825.14	37,463.86
1.1.1.4.00.000.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,001,127.89	0.00	4,125,604.87	(1,124,476.98)
1.1.1.4.01.00.000.0000	BANORTE	3,001,127.89	0.00	4,125,604.87	(1,124,476.98)
1.1.1.6.00.000.0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	72,803.08	0.00	0.00	72,803.08
1.1.1.6.01.00.000.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,803.08	0.00	0.00	72,803.08
1.1.2.0.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,549,819.64	39,126,954.44	35,946,627.60	15,730,146.48
1.1.2.2.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,245,797.39	22,245,969.79	(172.40)
1.1.2.2.02.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,058,198.39	22,058,370.79	(172.40)
1.1.2.2.03.00.000.0000	TRANSFERENCIAS FEDERALES/MUNICIPALES	0.00	187,599.00	187,599.00	0.00
1.1.2.3.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,154,888.15	22,372.92	0.00	8,177,261.07
1.1.2.3.01.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,786,434.24	22,372.92	0.00	2,808,807.16
1.1.2.3.02.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2019-2021	5,369,992.91	0.00	0.00	5,369,992.91
1.1.2.3.09.00.000.0000	CTA. PUENTE, DEUDORES DIVERSOS	(1,539.00)	0.00	0.00	(1,539.00)
1.1.2.5.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	(26,992.70)	33,971.36	138,092.24	(131,113.58)
1.1.2.5.01.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021	(219,282.08)	33,971.36	62,281.10	(247,591.82)
1.1.2.5.02.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024	192,289.38	0.00	75,811.14	116,478.24
1.1.2.9.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,421,924.19	16,824,812.77	13,562,565.57	7,684,171.39
1.1.2.9.03.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES ADMON. 2022-2024	4,421,924.19	16,824,812.77	13,562,565.57	7,684,171.39
1.1.3.0.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,247,897.26	1,842,002.31	2,483,158.23	606,741.34
1.1.3.1.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,247,897.26	1,842,002.31	2,483,158.23	606,741.34
1.1.3.1.01.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES ABYPS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	71,871.74	0.00	0.00	71,871.74
1.1.3.1.02.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES ABYPS ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,176,025.52	1,842,002.31	2,483,158.23	534,869.60
1.2.0.0.00.000.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,912,088.52	20,140,666.34	35,364,292.72	79,688,462.14
1.2.3.0.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,596,623.61	20,046,666.34	35,364,292.72	50,278,997.23
1.2.3.1.00.000.0000	TERRENOS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1.2.3.1.01.00.000.0000	TERRENOS SOAPSC	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1.2.3.3.00.000.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,136,494.83	0.00	0.00	1,136,494.83
1.2.3.3.01.00.000.0000	OFICINAS SOAPSC	1,136,494.83	0.00	0.00	1,136,494.83
1.2.3.4.00.000.0000	INFRAESTRUCTURA	38,110,116.73	0.00	0.00	38,110,116.73
1.2.3.4.6.00.000.0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	38,110,116.73	0.00	0.00	38,110,116.73
1.2.3.4.6.01.00.000.0000	POZOS, MANANTIALES Y TANQUES ELEVADOS	9,055,315.66	0.00	0.00	9,055,315.66
1.2.3.4.6.02.00.000.0000	ALCANTARILLADO	9,127,502.27	0.00	0.00	9,127,502.27
1.2.3.4.6.03.00.000.0000	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	6,816,824.76	0.00	0.00	6,816,824.76
1.2.3.4.6.04.00.000.0000	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	13,078,153.38	0.00	0.00	13,078,153.38
1.2.3.4.6.05.00.000.0000	TANQUES DE CLORACION Y POTABILIZACION	32,320.66	0.00	0.00	32,320.66
1.2.3.5.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	26,268,012.05	20,046,666.34	35,364,292.72	10,950,385.67
1.2.3.5.3.00.000.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	26,268,012.05	20,046,666.34	35,364,292.72	10,950,385.67
1.2.3.5.3.01.00.000.0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9,897,617.52	0.00	0.00	9,897,617.52
1.2.3.5.3.02.00.000.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16,370,394.53	20,046,666.34	35,364,292.72	1,052,768.15
1.2.4.0.00.000.0000	BIENES MUEBLES	28,975,597.99	94,000.00	0.00	28,069,597.99
1.2.4.1.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,622,044.95	0.00	0.00	3,622,044.95
1.2.4.1.1.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,272,352.16	0.00	0.00	1,272,352.16

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 2 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.01.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	924,076.68	0.00	0.00	924,076.68
1.2.4.1.1.02.00.000.0000	Muebles de oficina y estantería	348,275.48	0.00	0.00	348,275.48
1.2.4.1.2.00.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,267.32	0.00	0.00	4,267.32
1.2.4.1.2.01.00.000.0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	4,267.32	0.00	0.00	4,267.32
1.2.4.1.3.00.00.000.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,202,317.78	0.00	0.00	2,202,317.78
1.2.4.1.3.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	958,355.04	0.00	0.00	958,355.04
1.2.4.1.3.02.00.000.0000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,243,962.74	0.00	0.00	1,243,962.74
1.2.4.1.9.00.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	143,107.69	0.00	0.00	143,107.69
1.2.4.1.9.01.00.000.0000	EQUIPO DE SEGURIDAD	50,500.21	0.00	0.00	50,500.21
1.2.4.1.9.02.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO DE OFICINA	27,616.00	0.00	0.00	27,616.00
1.2.4.1.9.03.00.000.0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	64,991.48	0.00	0.00	64,991.48
1.2.4.2.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	253,093.32	0.00	0.00	253,093.32
1.2.4.2.1.00.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	130,310.62	0.00	0.00	130,310.62
1.2.4.2.1.01.00.000.0000	Equipos y aparatos audiovisuales	130,310.62	0.00	0.00	130,310.62
1.2.4.2.3.00.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	96,582.70	0.00	0.00	96,582.70
1.2.4.2.3.01.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	96,582.70	0.00	0.00	96,582.70
1.2.4.2.9.00.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
1.2.4.2.9.01.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
1.2.4.3.0.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,336,034.07	0.00	0.00	1,336,034.07
1.2.4.3.1.00.00.000.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	354,648.08	0.00	0.00	354,648.08
1.2.4.3.1.01.00.000.0000	EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO	87,031.00	0.00	0.00	87,031.00
1.2.4.3.1.02.00.000.0000	Equipo médico y de laboratorio	267,617.08	0.00	0.00	267,617.08
1.2.4.3.2.00.00.000.0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	981,385.99	0.00	0.00	981,385.99
1.2.4.3.2.01.00.000.0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	547,505.18	0.00	0.00	547,505.18
1.2.4.3.2.02.00.000.0000	Instrumental médico y de laboratorio	433,880.81	0.00	0.00	433,880.81
1.2.4.4.0.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,413,002.21	0.00	0.00	4,413,002.21
1.2.4.4.1.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,221,402.21	0.00	0.00	4,221,402.21
1.2.4.4.1.01.00.000.0000	CAMIONETAS	1,835,429.75	0.00	0.00	1,835,429.75
1.2.4.4.1.02.00.000.0000	BICICLETAS	5,327.64	0.00	0.00	5,327.64
1.2.4.4.1.03.00.000.0000	MOTOCICLETAS	366,506.90	0.00	0.00	366,506.90
1.2.4.4.1.04.00.000.0000	Vehículos y equipo terrestre	2,014,137.92	0.00	0.00	2,014,137.92
1.2.4.4.2.00.00.000.0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1.2.4.4.2.01.00.000.0000	Carrocerías y remolques	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1.2.4.4.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1.2.4.4.9.01.00.000.0000	Otros equipos de transporte	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1.2.4.5.0.00.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,661.50	0.00	0.00	4,661.50
1.2.4.5.0.10.00.000.0000	Equipo de defensa y seguridad	4,661.50	0.00	0.00	4,661.50
1.2.4.6.0.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,346,761.94	94,000.00	0.00	19,440,761.94
1.2.4.6.1.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,377.50	0.00	0.00	9,377.50
1.2.4.6.1.01.00.000.0000	Maquinaria y equipo agropecuario	9,377.50	0.00	0.00	9,377.50
1.2.4.6.2.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,126,874.46	0.00	0.00	2,126,874.46
1.2.4.6.2.01.00.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,316,543.10	0.00	0.00	1,316,543.10
1.2.4.6.2.02.00.000.0000	Maquinaria y equipo industrial	810,331.36	0.00	0.00	810,331.36
1.2.4.6.3.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,621,738.51	0.00	0.00	1,621,738.51
1.2.4.6.3.01.00.000.0000	DE TOPOGRAFIA	34,084.70	0.00	0.00	34,084.70
1.2.4.6.3.02.00.000.0000	DE EXCAVACION	1,233,242.43	0.00	0.00	1,233,242.43
1.2.4.6.3.03.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,991.38	0.00	0.00	50,991.38
1.2.4.6.3.04.00.000.0000	Maquinaria y equipo de construcción	303,420.00	0.00	0.00	303,420.00
1.2.4.6.4.00.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	58,011.25	0.00	0.00	58,011.25
1.2.4.6.4.01.00.000.0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	58,011.25	0.00	0.00	58,011.25
1.2.4.6.5.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	419,577.42	0.00	0.00	419,577.42
1.2.4.6.5.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	326,486.45	0.00	0.00	326,486.45
1.2.4.6.5.02.00.000.0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	93,090.97	0.00	0.00	93,090.97
1.2.4.6.6.00.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	934,512.57	0.00	0.00	934,512.57
1.2.4.6.6.01.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	858,064.32	0.00	0.00	858,064.32

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 3 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6.6.02.00.000.0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	76,448.25	0.00	0.00	76,448.25
1.2.4.6.7.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,394,896.91	0.00	0.00	5,394,896.91
1.2.4.6.7.01.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERAMIENTAS	519,922.80	0.00	0.00	519,922.80
1.2.4.6.7.02.00.000.0000	Herramientas y máquinas-herramienta	4,874,974.11	0.00	0.00	4,874,974.11
1.2.4.6.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	8,781,773.32	94,000.00	0.00	8,875,773.32
1.2.4.6.9.01.00.000.0000	DE CLORACION	783,590.68	0.00	0.00	783,590.68
1.2.4.6.9.02.00.000.0000	DE BOMBEO	5,610,222.03	0.00	0.00	5,610,222.03
1.2.4.6.9.03.00.000.0000	DE DESASOLVE	681,628.31	0.00	0.00	681,628.31
1.2.4.6.9.04.00.000.0000	DE JARDINERIA	126,622.41	0.00	0.00	126,622.41
1.2.4.6.9.05.00.000.0000	TINACOS	93,291.17	0.00	0.00	93,291.17
1.2.4.6.9.06.00.000.0000	Otros equipos	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
1.2.4.6.9.07.00.000.0000	DE TRATAMIENTO DE AGUAS	751,101.40	0.00	0.00	751,101.40
1.2.4.6.9.08.00.000.0000	MEDIDORES	735,317.32	0.00	0.00	735,317.32
1.2.5.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	196,918.97	0.00	0.00	196,918.97
1.2.5.1.0.00.00.000.0000	SOFTWARE	130,666.00	0.00	0.00	130,666.00
1.2.5.1.0.01.00.000.0000	SOFTWARE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.5.1.0.02.00.000.0000	Software	116,666.00	0.00	0.00	116,666.00
1.2.5.2.0.00.00.000.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1.2.5.2.3.00.00.000.0000	DERECHOS	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1.2.5.2.3.01.00.000.0000	Derechos	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1.2.5.4.0.00.00.000.0000	LICENCIAS	60,818.97	0.00	0.00	60,818.97
1.2.5.4.1.00.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	60,818.97	0.00	0.00	60,818.97
1.2.5.4.1.01.00.000.0000	LICENCIAS DE SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, ETC.	8,318.97	0.00	0.00	8,318.97
1.2.5.4.1.02.00.000.0000	Licencias informáticas e intelectuales	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1.2.7.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
1.2.7.9.0.00.00.000.0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
9.0.02.00.000.0000	OTROS ACTIVOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
2.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	(108,215,482.78)	74,287,802.89	72,981,947.62	(106,909,627.51)
2.1.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	(108,215,482.78)	74,287,802.89	72,981,947.62	(106,909,627.51)
2.1.1.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(108,215,473.69)	74,287,802.89	72,981,947.62	(106,909,618.42)
2.1.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,805,779.47)	14,403,831.20	14,333,901.52	(2,735,849.79)
2.1.1.1.0.01.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(1,197,439.12)	4,245,212.89	4,245,212.89	(1,197,439.12)
2.1.1.1.0.02.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2019-2021	(341,778.89)	1,979,707.98	1,979,707.98	(341,778.89)
2.1.1.1.0.03.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	(1,257,621.71)	8,178,910.33	8,108,980.65	(1,187,692.03)
2.1.1.1.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES	(8,939.75)	0.00	0.00	(8,939.75)
2.1.1.2.0.00.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(33,673,649.21)	37,376,000.28	37,219,859.26	(33,517,508.19)
2.1.1.2.0.01.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	97,908.57	171,911.14	16,960.00	252,859.71
2.1.1.2.0.02.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2019-2021	(46,321,019.76)	0.00	0.00	(46,321,019.76)
2.1.1.2.0.03.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	12,920,834.47	37,204,089.14	37,200,251.07	12,924,672.54
2.1.1.2.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, PROVEEDORES	(371,372.49)	0.00	2,648.19	(374,020.68)
2.1.1.3.0.00.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,228,949.41	12,296,179.09	(67,229.68)
2.1.1.3.0.01.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	12,228,949.41	12,296,179.09	(67,229.68)
2.1.1.5.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11,988.05)	5,563,590.41	5,563,590.41	(11,988.05)
2.1.1.5.0.01.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(16,106,076.13)	4,440,379.66	5,550,426.44	(17,216,122.91)
2.1.1.5.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, TRANSFERENCIAS	16,094,088.08	1,123,210.75	13,163.97	17,204,134.86
2.1.1.6.0.00.00.000.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,601,872.88	0.00	0.00	3,601,872.88
6.0.01.00.000.0000	** FALTA NOMBRE **	3,601,872.88	0.00	0.00	3,601,872.88
2.1.1.7.0.00.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(20,721,138.37)	4,715,431.59	3,568,417.34	(19,574,124.12)
2.1.1.7.0.01.00.000.0000	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	(11,205,694.75)	893,710.47	1,115,305.13	(11,427,289.41)
2.1.1.7.0.02.00.000.0000	ISR ASIMILADO A SALARIOS	(829,214.25)	50,075.49	74,201.66	(853,340.42)
2.1.1.7.0.03.00.000.0000	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	(66,977.01)	0.00	3,146.86	(70,123.87)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 4 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.0.04.00.000.0000	CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENIDAS A TRABAJADORES	(6,617,602.75)	297,812.72	307,987.72	(6,627,777.75)
2.1.1.7.0.05.00.000.0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,928,453.84)	3,473,832.91	2,054,745.69	(509,366.62)
2.1.1.7.0.06.00.000.0000	IVA RETENIDO	(38,161.41)	0.00	6,780.45	(44,941.86)
2.1.1.7.0.07.00.000.0000	RETENCION ISR RESICO	(35,034.36)	0.00	6,249.83	(41,284.19)
2.1.1.9.0.00.00.000.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(54,604,791.47)	0.00	0.00	(54,604,791.47)
2.1.1.9.0.01.00.000.0000	** FALTA NOMBRE **	(54,604,791.47)	0.00	0.00	(54,604,791.47)
2.1.5.0.0.00.00.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.5.1.0.00.00.000.0000	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.5.1.0.02.00.000.0000	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO ADMON 2019-2021	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.9.0.0.00.00.000.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.03	0.00	0.00	0.03
2.1.9.9.0.00.00.000.0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.03	0.00	0.00	0.03
2.1.9.9.0.01.00.000.0000	** FALTA NOMBRE **	0.03	0.00	0.00	0.03
3.0.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,611,681.05	0.00	6,119,331.00	25,492,350.05
3.1.0.0.0.00.00.000.0000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(34,022,172.47)	0.00	0.00	(34,022,172.47)
3.1.1.0.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	(34,022,172.47)	0.00	0.00	(34,022,172.47)
3.1.1.0.0.01.00.000.0000	APORTACIONES	(34,022,172.47)	0.00	0.00	(34,022,172.47)
3.2.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	65,633,853.52	0.00	6,119,331.00	59,514,522.52
3.2.2.0.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,633,853.52	0.00	6,119,331.00	59,514,522.52
3.2.2.0.0.01.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,983,094.87	0.00	0.00	13,983,094.87
3.2.2.0.0.02.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2015	13,263,870.70	0.00	0.00	13,263,870.70
3.2.2.0.0.03.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	6,584,910.98	0.00	0.00	6,584,910.98
3.2.2.0.0.04.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	5,555,031.18	0.00	0.00	5,555,031.18
3.2.2.0.0.05.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	16,395,454.68	0.00	0.00	16,395,454.68
3.2.2.0.0.06.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	5,738,100.89	0.00	0.00	5,738,100.89
3.2.2.0.0.07.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	6,226,024.99	0.00	0.00	6,226,024.99
3.2.2.0.0.08.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCCIO 2021	(807,285.16)	0.00	0.00	(807,285.16)
3.2.2.0.0.09.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCCIO 2022	(7,483,946.72)	0.00	0.00	(7,483,946.72)
3.2.2.0.0.10.00.000.0000	DEPURACION DE RESULTADOS ADMINISTRACION 2019-2021	11,576,259.77	0.00	0.00	11,576,259.77
3.2.2.0.0.11.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	(5,397,662.66)	0.00	6,119,331.00	(11,516,993.66)
4.0.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(153,034,291.10)	0.00	22,245,797.39	(175,280,088.49)
4.1.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	(150,885,059.10)	0.00	22,058,198.39	(172,943,257.49)
4.1.5.0.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.5.1.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.5.1.0.01.00.000.0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.7.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(150,779,192.28)	0.00	22,047,311.21	(172,826,503.49)
4.1.7.3.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	(150,779,192.28)	0.00	22,047,311.21	(172,826,503.49)
4.1.7.3.0.01.00.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	(150,779,192.28)	0.00	22,047,311.21	(172,826,503.49)
4.2.0.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(2,149,232.00)	0.00	187,599.00	(2,336,831.00)
4.2.2.0.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(2,149,232.00)	0.00	187,599.00	(2,336,831.00)
4.2.2.1.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4.2.2.1.0.01.00.000.0000	TRANSFERENCIAS FEDERALES/MUNICIPALES	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4.2.2.3.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(1,999,232.00)	0.00	187,599.00	(2,186,831.00)
4.2.2.3.0.01.00.000.0000	SUBSIDIOS	(1,999,232.00)	0.00	187,599.00	(2,186,831.00)
5.0.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,071,353.51	84,009,457.55	0.00	160,080,811.06
5.1.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,364,516.69	43,077,630.42	0.00	112,442,147.11
5.1.1.0.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES	30,692,869.49	13,893,766.02	0.00	44,586,635.51
5.1.1.1.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,497,133.30	6,023,561.09	0.00	22,520,694.39
5.1.1.0.03.00.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,497,133.30	6,023,561.09	0.00	22,520,694.39
5.1.1.2.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,448,127.16	781,582.33	0.00	2,229,709.49
5.1.1.2.0.01.00.000.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,448,127.16	781,582.33	0.00	2,229,709.49
5.1.1.3.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,204,899.03	4,906,600.08	0.00	11,111,499.11
5.1.1.3.0.01.00.000.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	185,876.63	85,253.18	0.00	271,129.81

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 5 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3.0.02.00.000.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,897,325.02	2,539,734.24	0.00	6,437,059.26
5.1.1.3.0.03.00.000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	619,240.00	257,221.48	0.00	876,461.48
5.1.1.3.0.04.00.000.0000	COMPENSACIONES	1,502,457.38	2,024,391.18	0.00	3,526,848.56
5.1.1.4.0.00.00.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,399,275.77	1,211,469.05	0.00	4,610,744.82
5.1.1.4.0.01.00.000.0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,518,482.08	992,915.72	0.00	3,511,397.80
5.1.1.4.0.02.00.000.0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	844,585.05	218,553.33	0.00	1,063,138.38
5.1.1.4.0.03.00.000.0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	36,208.64	0.00	0.00	36,208.64
5.1.1.5.0.00.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,859,642.90	924,462.13	0.00	3,784,105.03
5.1.1.5.0.04.00.000.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	309,215.64	141,714.09	0.00	450,929.73
5.1.1.5.0.09.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,550,427.26	782,748.04	0.00	3,333,175.30
5.1.1.6.0.00.00.000.0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	283,791.33	46,091.34	0.00	329,882.67
5.1.1.6.0.01.00.000.0000	ESTÍMULOS	283,791.33	46,091.34	0.00	329,882.67
5.1.2.0.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,598,598.20	4,770,188.91	0.00	18,368,787.11
5.1.2.1.0.00.00.000.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	922,738.62	331,433.76	0.00	1,254,172.38
5.1.2.1.0.01.00.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	202,525.24	83,356.66	0.00	285,881.90
5.1.2.1.0.02.00.000.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	524,040.11	156,794.54	0.00	680,834.65
5.1.2.1.0.04.00.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	108,977.43	77,219.64	0.00	186,197.07
5.1.2.1.0.05.00.000.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,028.72	155.18	0.00	23,183.90
5.1.2.1.0.06.00.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,167.12	13,907.74	0.00	78,074.86
5.1.2.2.0.00.00.000.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	407,449.05	169,504.25	0.00	576,953.30
5.1.2.2.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	405,367.43	168,062.31	0.00	573,429.74
5.1.2.2.0.03.00.000.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,081.62	1,441.94	0.00	3,523.56
5.1.2.3.0.00.00.000.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	7,680.06	(0.07)	0.00	7,679.99
3.0.06.00.000.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,680.06	(0.07)	0.00	7,679.99
5.1.2.4.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,746,372.85	1,708,164.15	0.00	7,454,537.00
5.1.2.4.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	80,221.93	65,399.92	0.00	145,621.85
5.1.2.4.0.02.00.000.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	693,309.04	303,200.80	0.00	996,509.84
5.1.2.4.0.04.00.000.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,789.21	4,641.37	0.00	53,430.58
5.1.2.4.0.06.00.000.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	254,333.59	21,944.97	0.00	276,278.56
5.1.2.4.0.07.00.000.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101,068.22	14,891.94	0.00	115,960.16
5.1.2.4.0.08.00.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500,000.00	449.00	0.00	1,500,449.00
5.1.2.4.0.09.00.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,068,650.86	1,297,636.15	0.00	4,366,287.01
5.1.2.5.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,756,874.70	1,409,952.47	0.00	4,166,827.17
5.1.2.5.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,946,112.63	1,193,942.64	0.00	3,140,055.27
5.1.2.5.0.02.00.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,715.07	2,501.72	0.00	10,216.79
5.1.2.5.0.03.00.000.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,476.88	0.00	0.00	24,476.88
5.1.2.5.0.04.00.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5.1.2.5.0.05.00.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	195,516.84	1,480.03	0.00	196,996.87
5.1.2.5.0.06.00.000.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	130,862.43	9,518.43	0.00	140,380.86
5.1.2.5.0.09.00.000.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	451,020.85	202,509.65	0.00	653,530.50
5.1.2.6.0.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,097,991.59	874,876.61	0.00	2,972,868.20
5.1.2.6.0.01.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,097,991.59	874,876.61	0.00	2,972,868.20
5.1.2.7.0.00.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	670,139.06	74,640.41	0.00	744,779.47
5.1.2.7.0.01.00.000.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	609,137.09	73,463.69	0.00	682,600.78
5.1.2.7.0.02.00.000.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	61,001.97	1,176.72	0.00	62,178.69
5.1.2.9.0.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	989,352.27	201,617.33	0.00	1,190,969.60
9.0.01.00.000.0000	HERRAMIENTAS MENORES	206,490.89	21,464.31	0.00	227,955.20
5.1.2.9.0.04.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,543.10	2,637.93	0.00	10,181.03
5.1.2.9.0.06.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	377,411.14	98,175.09	0.00	475,586.23
5.1.2.9.0.08.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	395,524.91	79,212.35	0.00	474,737.26

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 6 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
9.0.09.00.000.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,382.23	127.65	0.00	2,509.88
5.1.3.0.0.00.000.0000	SERVICIOS GENERALES	25,073,049.00	24,413,675.49	0.00	49,486,724.49
5.1.3.1.0.00.000.0000	SERVICIOS BÁSICOS	14,816,715.87	4,431,233.77	0.00	19,247,949.64
5.1.3.1.0.01.000.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,554,967.50	4,325,803.36	0.00	18,880,770.86
5.1.3.1.0.02.000.0000	GAS	3,524.45	482.74	0.00	4,007.19
5.1.3.1.0.03.000.0000	AGUA	10,544.00	5,559.00	0.00	16,103.00
5.1.3.1.0.04.000.0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,228.72	16,547.39	0.00	48,776.11
5.1.3.1.0.05.000.0000	TELEFONÍA CELULAR	190,672.56	58,014.00	0.00	248,686.56
5.1.3.1.0.07.000.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,475.00	23,728.14	0.00	41,203.14
5.1.3.1.0.08.000.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	279.50	1,099.14	0.00	1,378.64
5.1.3.1.0.09.000.0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	7,024.14	0.00	0.00	7,024.14
5.1.3.2.0.00.000.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,251,310.40	4,717,985.24	0.00	6,969,295.64
5.1.3.2.0.05.000.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,405.60	1,040,786.44	0.00	1,673,192.04
5.1.3.2.0.06.000.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,618,904.80	3,677,198.80	0.00	5,296,103.60
5.1.3.3.0.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,018,477.30	7,395,660.55	0.00	9,414,137.85
5.1.3.3.0.01.000.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	312,528.07	111,936.49	0.00	424,464.56
5.1.3.3.0.02.000.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	432,528.60	2,667,283.40	0.00	3,099,812.00
5.1.3.3.0.03.000.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	84,793.20	47,196.65	0.00	131,989.85
5.1.3.3.0.05.000.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	45,000.00	570,084.00	0.00	615,084.00
5.1.3.3.0.06.000.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,278.00	0.00	0.00	3,278.00
5.1.3.3.0.09.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,140,349.43	3,999,160.01	0.00	5,139,509.44
5.1.3.4.0.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	508,998.18	175,289.82	0.00	684,288.00
5.1.3.4.0.01.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	136,630.83	25,390.68	0.00	162,021.51
5.1.3.4.0.05.000.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	191,533.21	0.00	0.00	191,533.21
5.1.3.4.0.07.000.0000	FLETES Y MANIOBRAS	180,834.14	149,899.14	0.00	330,733.28
5.1.3.5.0.00.000.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,704,310.73	341,427.51	0.00	3,045,738.24
5.1.3.5.0.01.000.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,199,084.17	1,100.00	0.00	1,200,184.17
5.1.3.5.0.02.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.3.5.0.03.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	195,001.94	7,253.24	0.00	202,255.18
5.1.3.5.0.05.000.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,043.30	75,754.40	0.00	272,797.70
5.1.3.5.0.07.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,029,262.36	253,019.87	0.00	1,282,282.23
5.1.3.5.0.08.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,318.96	4,300.00	0.00	24,618.96
5.1.3.5.0.09.000.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
5.1.3.7.0.00.000.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,603.50	14,933.50	0.00	37,537.00
5.1.3.7.0.02.000.0000	PASAJES TERRESTRES	22,603.50	14,800.74	0.00	37,404.24
5.1.3.7.0.04.000.0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	132.76	0.00	132.76
5.1.3.8.0.00.000.0000	SERVICIOS OFICIALES	57,486.76	288,538.10	0.00	346,024.86
5.1.3.8.0.02.000.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,486.76	288,538.10	0.00	346,024.86
5.1.3.9.0.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,693,146.26	7,048,607.00	0.00	9,741,753.26
5.1.3.9.0.02.000.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,683,833.00	929,276.00	0.00	3,613,109.00
5.1.3.9.0.04.000.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,119,331.00	0.00	6,119,331.00
9.0.05.00.000.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	8,291.26	0.00	0.00	8,291.26
5.2.0.0.0.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5.2.0.0.0.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,706,836.82	5,567,534.41	0.00	12,274,371.23
5.2.1.0.0.00.000.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10
5.2.1.1.0.00.000.0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 7 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.04.00.000.0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10
5.2.4.0.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES	5,469,003.84	1,127,154.75	0.00	6,596,158.59
5.2.4.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,911,627.23	1,123,210.75	0.00	6,034,837.98
5.2.4.1.0.01.00.000.0000	OTROS SUBSIDIOS	4,911,627.23	1,123,210.75	0.00	6,034,837.98
5.2.4.3.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	557,376.61	3,944.00	0.00	561,320.61
5.2.4.3.0.05.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557,376.61	3,944.00	0.00	561,320.61
5.2.5.0.0.00.00.000.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.2.5.1.0.00.00.000.0000	PENSIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.2.5.1.0.01.00.000.0000	PENSIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.6.0.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.1.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.1.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.1.3.01.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-001/24 REHABILITACION DE RED Y TOMAS DE AGUA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HUESCA CALLE SAUCES Y CALLE FERROCARRIL, DE LAS COLONIAS; HERMENEGILDO GALEANA, HEROE DE NACAZARI Y CUAUTLIXCO, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	0.00	769,956.17	0.00	769,956.17
5.6.1.1.3.02.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-002/24 "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA CARRETERA MEXICO-OAXACA DE LA COL. GABRIEL TEPEPA, 2A. ETAPA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	2,365,178.33	0.00	2,365,178.33
5.6.1.1.3.03.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-001/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 13 DE SEPTIEMBRE Y PRIMAVERA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.	0.00	1,329,243.26	0.00	1,329,243.26
5.6.1.1.3.04.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-003/24 SUSTITUCIÓN DE LINEA HIDRAULICA EN AV. REFORMA, EN LA COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	0.00	5,075,173.47	0.00	5,075,173.47
5.6.1.1.3.05.00.000.0000	SOAPSC-RP-AC-003/24 "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANTARIO EN TRAMO DE CARRETERA AL HOSPITAL Y CALLES ANENECUILCO, LAS ROSAS Y AMATES DE LAS COLONIAS 10 DE ABRIL Y HEROES DE NACAZARI DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS".	0.00	2,499,986.50	0.00	2,499,986.50
5.6.1.1.3.06.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-006/24 "SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA EN. AV. REFORMA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	6,231,762.95	0.00	6,231,762.95
5.6.1.1.3.07.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-004/24 "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL EJIDO DE LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y LA BISNAGA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	427,538.05	0.00	427,538.05
5.6.1.1.3.08.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-005/24 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LA BISNAGA, EN LAS CALLES AZUCENAS, JACARANDAS, AMAPOLA Y FLOR DE DALIA, DE LA COLONIA LA BISNAGA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	2,389,681.53	0.00	2,389,681.53
5.6.1.1.3.09.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-007/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ALDAMA ABASOLO Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA TIERRA LARGA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	6,099,317.19	0.00	6,099,317.19
5.6.1.1.3.10.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-008/24AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA JAZMIN, JAZMIN, GARDENIAS, BUGMBILIAS, TULIPANES, LA ROSA, REVOLUCION, LOS SAUCES, SANTA CECILIA, SAN CRISTOBAL, SANTA ELENA, 21 DE MARZO Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA GABRIEL TEPEPA, APLIACION CAMPAMENTOY COLONIA BISNAGA DEL MUNICIPIO D CUAUTLA, MORELOS	0.00	4,306,074.25	0.00	4,306,074.25
5.6.1.1.3.11.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-002/24 "SUSTITUCIÓN DE LINEA HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, TETELCINGO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	420,185.50	0.00	420,185.50

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 8 de 8
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:40 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.3.12.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-004/24 "LINEA HIDRAULICA EN CALLE 2 SUR, COLONIA PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	182,005.94	0.00	182,005.94
5.6.1.1.3.13.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-010/24 SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, TETELCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	640,529.40	0.00	640,529.40
5.6.1.1.3.14.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-009/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES PROGRESO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MARIANO ABASOLO CHICHONAL, RIO LERMA, PARICUTIN, VICENTE SUAREZ, 5 DE MAYO Y HUESCA, DE LA COLONIA IZTACCIHUATL, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	2,411,261.23	0.00	2,411,261.23
5.6.1.1.3.15.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-005/24 "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CALDERON DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	216,398.95	0.00	216,398.95
8.0.0.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	307,091,052.70	307,091,052.70	0.00
8.1.0.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	38,161,755.09	38,161,755.09	0.00
8.1.1.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	132,450,476.90	0.00	0.00	132,450,476.90
8.1.2.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(28,575,637.08)	22,245,797.39	(6,329,839.69)	0.00
8.1.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	49,159,519.68	(6,329,839.69)	0.00	42,829,679.99
8.1.4.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,245,797.39	22,245,797.39	0.00
8.1.5.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(153,034,359.50)	0.00	22,245,797.39	(175,280,156.89)
8.2.0.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	268,929,297.61	268,929,297.61	0.00
8.2.1.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(132,450,476.90)	0.00	0.00	(132,450,476.90)
8.2.2.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,859,171.66	(6,329,839.69)	68,894,923.13	18,634,408.84
8.2.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(59,997,060.51)	0.00	(6,329,839.69)	(53,667,220.82)
8.2.4.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,518,417.18	68,894,923.13	68,785,831.17	5,627,509.14
8.2.5.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,955.08	68,785,831.17	68,789,191.50	20,594.75
8.2.6.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	68,789,191.50	68,789,191.50	0.00
8.2.7.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	93,045,993.49	68,789,191.50	0.00	161,835,184.99
9.0.0.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	(6,937.50)	0.00	0.00	(6,937.50)
9.3.0.0.0.00.00.000.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	(6,937.50)	0.00	0.00	(6,937.50)
9.3.0.0.0.01.00.000.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	(6,937.50)	0.00	0.00	(6,937.50)
SUMAS		0.00	653,350,883.80	653,350,883.80	0.00

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 1 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00.00.000.0000	ACTIVO	153,573,676.82	187,962,570.66	244,912,755.09	96,623,492.39
1.1.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO CIRCULANTE	58,661,588.30	167,821,904.32	209,548,462.37	16,935,030.25
1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,863,871.40	126,852,947.57	171,118,676.54	598,142.43
1.1.1.1.0.00.00.000.0000	EFFECTIVO	(37,394.37)	25,075,362.93	25,013,547.39	24,421.17
1.1.1.1.0.02.00.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2019-2021	(969,030.00)	971,080.00	2,050.00	0.00
1.1.1.1.0.02.01.000.0000	CAJA	(969,030.00)	971,080.00	2,050.00	0.00
1.1.1.1.0.02.01.001.0000	CAJA GENERAL	(969,030.00)	971,080.00	2,050.00	0.00
1.1.1.1.0.03.00.000.0000	EFFECTIVO ADMINISTRACION 2022-2024	931,635.63	24,104,282.93	25,011,497.39	24,421.17
1.1.1.1.0.03.01.000.0000	CAJA GENERAL	931,635.63	24,104,282.93	25,011,497.39	24,421.17
1.1.1.1.0.03.01.001.0000	CAJA GENERAL 2022-2024	931,635.63	24,104,282.93	25,011,497.39	24,421.17
1.1.1.2.0.00.00.000.0000	BANCOS	41,827,334.80	101,777,584.64	141,979,524.28	1,625,395.16
1.1.1.2.0.02.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021	8,312,465.46	57,078,419.38	64,278,465.13	1,112,419.71
1.1.1.2.0.02.01.000.0000	BANORTE	8,312,465.46	57,078,419.38	64,278,465.13	1,112,419.71
1.1.1.2.0.02.01.001.0000	BANORTE CTA. 4461	13,480.88	0.00	0.00	13,480.88
1.1.1.2.0.02.01.002.0000	BANORTE CTA. 1631 (NÓMINA)	1,624,711.32	8.43	0.46	1,624,719.29
1.1.1.2.0.02.01.003.0000	BANORTE CTA. 5561 INGRESOS	1,118,988.24	2,120,304.00	4,106,075.12	(866,782.88)
1.1.1.2.0.02.01.005.0000	BANORTE CTA. 5589	142,887.35	2,166,964.87	3,201,635.59	(891,783.37)
1.1.1.2.0.02.01.006.0000	BANORTE CTA. 5752	21,070.00	0.00	0.00	21,070.00
1.1.1.2.0.02.01.007.0000	BANORTE CTA. 1535	315,689.12	9,356,450.03	9,672,297.39	(158.24)
1.1.1.2.0.02.01.008.0000	BANORTE CTA. 2861 CONTRATISTAS	851,376.41	30,326,136.01	31,177,477.65	34.77
1.1.1.2.0.02.01.010.0000	BANORTE CTA. 6810	1,054,331.71	3,379,132.92	3,275,012.46	1,158,452.17
1.1.1.2.0.02.01.011.0000	BANORTE CTA. 2255	3,169,927.43	9,729,423.12	12,845,964.46	53,386.09
1.1.1.2.0.02.01.012.0000	BANORTE 6108	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0.02.01.013.0000	BANORTE 8106	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.0.02.01.014.0000	BANORTE 1686	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.0.03.00.000.0000	BANCOS ADMINISTRACION 2022-2024	33,470,580.34	44,699,165.26	77,694,234.01	475,511.59
1.1.1.2.0.03.01.000.0000	BANORTE	33,470,580.34	44,699,165.26	77,694,234.01	475,511.59
1.1.1.2.0.03.01.001.0000	BANORTE CTA. 5359	5,208.05	0.00	0.00	5,208.05
1.1.1.2.0.03.01.002.0000	BANORTE CTA. 7569	(7,057.21)	0.00	0.00	(7,057.21)
1.1.1.2.0.03.01.003.0000	BANORTE CTA. 3876	366,999.09	16,354,760.36	16,658,731.20	63,028.25
1.1.1.2.0.03.01.004.0000	BANORTE CTA. 0413	10,846.32	0.00	0.00	10,846.32
1.1.1.2.0.03.01.005.0000	BANORTE CTA. 2761	208,478.47	4,268,577.86	4,479,549.51	(2,493.18)
1.1.1.2.0.03.01.006.0000	BANORTE CTA. 4644	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
1.1.1.2.0.03.01.007.0000	BANORTE CTA. 1804	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
1.1.1.2.0.03.01.008.0000	BANORTE CTA. 4991	498.83	0.00	498.83	0.00
1.1.1.2.0.03.01.009.0000	BANORTE CTA. 5743	879.34	0.00	879.34	0.00
1.1.1.2.0.03.01.010.0000	BANORTE CTA. 0014	(636,422.61)	15,937,624.57	14,852,309.03	448,892.93
1.1.1.2.0.03.01.012.0000	BANORTE CTA. 3056 PRODDER	1,654.25	0.00	1,654.25	0.00
1.1.1.2.0.03.01.013.0000	BANORTE CTA. 1516	31,109,518.36	7,900,510.16	39,010,375.59	(347.07)
1.1.1.2.0.03.01.014.0000	BANORTE CTA. 5816	2,398,355.38	187,625.42	2,645,314.24	(59,333.44)
1.1.1.2.0.03.01.015.0000	BANORTE CTA. 1502 PAGOS EN LINEA	10,461.22	50,066.89	44,761.17	15,766.94
1.1.1.2.0.03.01.016.0000	BANORTE CTA 4034 CULTURA DEL AGUA 2024	160.85	0.00	160.85	0.00
1.1.1.2.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, BANCOS	44,289.00	0.00	6,825.14	37,463.86
1.1.1.4.0.00.00.000.0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,001,127.89	0.00	4,125,604.87	(1,124,476.98)
1.1.1.4.0.01.00.000.0000	BANORTE	3,001,127.89	0.00	4,125,604.87	(1,124,476.98)
1.1.1.4.0.01.01.000.0000	CONTRATO 0505961770	3,001,127.89	0.00	4,125,604.87	(1,124,476.98)
1.1.1.4.0.01.01.008.0000	CONTRATO 0505860444	3,001,127.89	0.00	4,125,604.87	(1,124,476.98)
1.1.1.6.0.00.00.000.0000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	72,803.08	0.00	0.00	72,803.08
1.1.1.6.0.01.00.000.0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,803.08	0.00	0.00	72,803.08
1.1.1.6.0.01.01.000.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	72,803.08	0.00	0.00	72,803.08
1.1.2.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,549,819.64	39,126,954.44	35,946,627.60	15,730,146.48
1.1.2.2.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,245,797.39	22,245,969.79	(172.40)
1.1.2.2.0.02.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,058,198.39	22,058,370.79	(172.40)
1.1.2.2.0.02.01.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	22,058,198.39	22,058,370.79	(172.40)
1.1.2.2.0.03.00.000.0000	TRANSFERENCIAS FEDERALES/MUNICIPALES	0.00	187,599.00	187,599.00	0.00
1.1.2.2.0.03.04.000.0000	SUBSIDIO FISCAL ISERTP	0.00	187,599.00	187,599.00	0.00
1.1.2.3.0.00.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,154,888.15	22,372.92	0.00	8,177,261.07
1.1.2.3.0.01.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,786,434.24	22,372.92	0.00	2,808,807.16

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 2 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.2.3.0.01.01.000.0000	DEUDORES INTERNOS	(13,369.14)	0.00	0.00	(13,369.14)
1.1.2.3.0.01.01.004.0000	DANIEL FRANCO MAYA	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
1.1.2.3.0.01.01.012.0000	JULIO CESAR SALAZAR LUNA	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
1.1.2.3.0.01.01.013.0000	EDUARDO OTERO MUÑOZ	(4,617.00)	0.00	0.00	(4,617.00)
1.1.2.3.0.01.01.023.0000	JOSE DANIEL FRANCO DE LA CRUZ	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
1.1.2.3.0.01.01.032.0000	CIRILO FERMIN VARGAS ZAVALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0.01.01.050.0000	CARLOS ALBERTO ORTIZ OJEDA	1,247.86	0.00	0.00	1,247.86
1.1.2.3.0.01.03.000.0000	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	2,799,803.38	22,372.92	0.00	2,822,176.30
1.1.2.3.0.01.03.009.0000	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV	22,074.10	22,372.92	0.00	44,447.02
1.1.2.3.0.01.03.010.0000	MUNICIPIO DE CUAUTLA	2,250,685.28	0.00	0.00	2,250,685.28
1.1.2.3.0.01.03.015.0000	ISSSTE	527,044.00	0.00	0.00	527,044.00
1.1.2.3.0.02.00.000.0000	DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2019-2021	5,369,992.91	0.00	0.00	5,369,992.91
1.1.2.3.0.02.01.000.0000	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	5,274,890.00	0.00	0.00	5,274,890.00
1.1.2.3.0.02.01.005.0000	GOBIENO DEL ESTADO DE MORELOS	4,370,072.00	0.00	0.00	4,370,072.00
1.1.2.3.0.02.01.013.0000	INMOBILIARIA LEON S.A DE C.V	7,762.00	0.00	0.00	7,762.00
1.1.2.3.0.02.01.014.0000	SEMARNAT CONAGUA ORG. DE CUENCA BALSAS	370.00	0.00	0.00	370.00
1.1.2.3.0.02.01.015.0000	COMETRA, S.A. DE C.V.	86,463.00	0.00	0.00	86,463.00
1.1.2.3.0.02.01.016.0000	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ ESTRADA	(359.83)	0.00	0.00	(359.83)
1.1.2.3.0.02.01.018.0000	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE C.V.	204,594.83	0.00	0.00	204,594.83
1.1.2.3.0.02.01.020.0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	605,988.00	0.00	0.00	605,988.00
1.1.2.3.0.02.02.000.0000	DEUDORES DIVERSOS INTERNOS	95,102.91	0.00	0.00	95,102.91
1.1.2.3.0.02.02.039.0000	AMADO FLORES CORTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.0.02.02.042.0000	KENIA YURIDIA GALLARES CUAUTLE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0.02.02.043.0000	VERONICA MARGARITA BALDERAS GARCIA	4,621.07	0.00	0.00	4,621.07
1.1.2.3.0.02.02.049.0000	JUAN CARLOS FLORES MORALES	6,337.00	0.00	0.00	6,337.00
1.1.2.3.0.02.02.051.0000	RENE NAVARRO HERNANDEZ	4,965.20	0.00	0.00	4,965.20
1.1.2.3.0.02.02.052.0000	MARIA BELEM CASTILLO BENITEZ	18,640.64	0.00	0.00	18,640.64
1.1.2.3.0.02.02.053.0000	CIRILO FERMIN VARGAS ZAVALA	3,113.00	0.00	0.00	3,113.00
1.1.2.3.0.02.02.054.0000	VILVA MOLINA YLLAHUAMAN	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
1.1.2.3.0.02.02.057.0000	HUGO VARGAS ANGELES	53,576.00	0.00	0.00	53,576.00
1.1.2.3.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, DEUDORES DIVERSOS	(1,539.00)	0.00	0.00	(1,539.00)
1.1.2.5.0.00.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	(26,992.70)	33,971.36	138,092.24	(131,113.58)
1.1.2.5.0.01.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021	(219,282.08)	33,971.36	62,281.10	(247,591.82)
1.1.2.5.0.01.03.000.0000	HERIBERTO DANIEL RUIZ DURAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.5.0.01.13.000.0000	GAUDENCIO RAMIREZ GARCIA	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
1.1.2.5.0.01.20.000.0000	JAVIER VELAZQUEZ MARIN	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
1.1.2.5.0.01.24.000.0000	JOSE ANTONIO MEDRANO PEREYRA	(23,687.89)	0.00	0.00	(23,687.89)
1.1.2.5.0.01.26.000.0000	JUAN LUIS SANCHEZ SANCHEZ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1.2.5.0.01.27.000.0000	ALEJANDRO BOTELLO GALLEGOS	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
1.1.2.5.0.01.29.000.0000	AVECITA REYES SORIANO	(5,000.00)	3,500.00	3,500.00	(5,000.00)
1.1.2.5.0.01.33.000.0000	MARCO ANTONIO RAMOS CASARRUBIAS	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
1.1.2.5.0.01.34.000.0000	VALERIA ARAGON JAIME	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
1.1.2.5.0.01.35.000.0000	EMMANUEL MEDRANO PEREYRA	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
1.1.2.5.0.01.36.000.0000	DANIEL FRANCO MAYA	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
1.1.2.5.0.01.54.000.0000	HERIBERTO ROMERO JUAREZ	(2,939.40)	0.00	0.00	(2,939.40)
1.1.2.5.0.01.58.000.0000	SAGRARIO GABRIELA CONTRERAS ESTUDILLO	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
1.1.2.5.0.01.60.000.0000	SABINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
1.1.2.5.0.01.61.000.0000	GABRIEL CAMPOS TORRES	(108,585.41)	25,466.36	22,599.77	(105,718.82)
1.1.2.5.0.01.67.000.0000	PEÑA ESPINOZA JUAN MANUEL	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
1.1.2.5.0.01.69.000.0000	JESUS ALBERTO LIMA DIAZ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
1.1.2.5.0.01.70.000.0000	MARTIN CESAR BONOLA ALMAZO	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
1.1.2.5.0.01.71.000.0000	BELEN BERENICE BETANCOURT DECENA	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
1.1.2.5.0.01.72.000.0000	JOSE ALBERTO CARMONA MORGADO	900.00	0.00	0.00	900.00
1.1.2.5.0.01.77.000.0000	HORTENCIA SECUNDINO TLAPALA	2,000.00	0.00	5,000.00	(3,000.00)
1.1.2.5.0.01.80.000.0000	TIRZO YAÑEZ HERRERA	(14,009.43)	0.00	0.00	(14,009.43)
1.1.2.5.0.01.81.000.0000	FRANCO DE LA CRUZ JOSE DANIEL	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
1.1.2.5.0.01.82.000.0000	AARON CLEMENTE BARRERA	(5,500.00)	5,000.00	10,000.00	(10,500.00)
1.1.2.5.0.01.83.000.0000	EDUARDO OTERO MUÑOZ	(5,662.66)	0.00	13,181.33	(18,843.99)
1.1.2.5.0.01.84.000.0000	EMILIA CORTES RIVERA	(1,300.00)	0.00	3,000.00	(4,300.00)
1.1.2.5.0.01.86.000.0000	MARCO ANTONIO RAMOS CAZARRUBIAS	(13,600.00)	0.00	0.00	(13,600.00)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 3 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.2.5.0.1.88.000.0000	JUAN CRUZ MARTINEZ	19.00	5.00	0.00	24.00
1.1.2.5.0.1.89.000.0000	JULIO CESAR ROMERO RENDON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.5.0.1.93.000.0000	RAMIREZ GARCIA GAUDENCIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.2.5.0.1.96.000.0000	DAGOBERTO FRANCO GARCIA MERIDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.0.1.98.000.0000	JOSE ANTONIO MENDRANO PEREYRA	12,988.71	0.00	0.00	12,988.71
1.1.2.5.0.02.00.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024	192,289.38	0.00	75,811.14	116,478.24
1.1.2.5.0.02.01.000.0000	DEUDORES POR ANTICIPOS	192,289.38	0.00	75,811.14	116,478.24
1.1.2.5.0.02.01.001.0000	FROYLAN LARA CORTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.0.02.01.005.0000	ELOY JUAREZ ANZUREZ	0.00	0.00	606.75	(606.75)
1.1.2.5.0.02.01.007.0000	OMAR SANTILLAN GUTIERREZ	(654.94)	0.00	0.00	(654.94)
1.1.2.5.0.02.01.009.0000	CRISOFORO SANCHEZ TOLEDANO	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
1.1.2.5.0.02.01.010.0000	SILVIANO RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	828.72	(828.72)
1.1.2.5.0.02.01.016.0000	JOSE LUIS ABAZAN SALGADO	2,127.79	0.00	0.00	2,127.79
1.1.2.5.0.02.01.017.0000	RENE RIVERA NAVARRO	(640.64)	0.00	0.00	(640.64)
1.1.2.5.0.02.01.018.0000	JUAN JESUS VAZQUEZ ORTIZ	318.00	0.00	0.00	318.00
1.1.2.5.0.02.01.019.0000	CIRILO FERMIN VARGAS ZAVALA	10,954.97	0.00	10,000.00	954.97
1.1.2.5.0.02.01.020.0000	VALERIA ARAGÓN JAIME	29,950.00	0.00	30,000.00	(50.00)
1.1.2.5.0.02.01.021.0000	JUAN CARLOS FLORES MORALES	68,183.36	0.00	10,000.00	58,183.36
1.1.2.5.0.02.01.022.0000	AMERICA RIOS TRINIDAD	6,937.26	0.00	4,034.50	2,902.76
1.1.2.5.0.02.01.023.0000	CARLOS ALBERTO ORTIZ OJEDA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.5.0.02.01.025.0000	REY MARTINEZ ROBERTO CARLOS	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
1.1.2.5.0.02.01.026.0000	JUAN IVAN MARTINEZ CAB	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
1.1.2.5.0.02.01.028.0000	JUAN FRANCISCO GOMEZ SOTO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.5.0.02.01.030.0000	JHINET PABLO JUAREZ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
1.1.2.5.0.02.01.033.0000	VERONICA MARGARITA BALDERAS GARCIA	280.00	0.00	4,000.00	(3,720.00)
1.1.2.5.0.02.01.035.0000	MAURICIO GADEA MOGOLLAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.5.0.02.01.036.0000	ANGEL GARCIA REYES	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
1.1.2.5.0.02.01.037.0000	JOSEFINA CADENA GUTIERREZ	4,006.30	0.00	4,000.00	6.30
1.1.2.5.0.02.01.038.0000	SAUL CASTAÑEDA SANCHEZ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1.1.2.5.0.02.01.039.0000	ENRIQUE TREJO RODRIGUEZ	(10,810.00)	0.00	0.00	(10,810.00)
1.1.2.5.0.02.01.043.0000	MARIA BELEM CASTILLO BENITEZ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1.2.5.0.02.01.044.0000	DESSIRE ALEJANDRA ABUNDEZ OLVERA	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
1.1.2.5.0.02.01.046.0000	HUGO ALFREDO ORTIZ GORDILLO	(318.00)	0.00	0.00	(318.00)
1.1.2.5.0.02.01.047.0000	FRANCISCO CLEMENTE PACHECO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.5.0.02.01.056.0000	PAOLA LIZETH JIMENEZ SALGADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.5.0.02.01.057.0000	IVAN RODRIGUEZ NAVA	46,525.28	0.00	0.00	46,525.28
1.1.2.5.0.02.01.058.0000	ANGEL GARCIA REYES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.5.0.02.01.059.0000	ADRIAN GONZALO HERNANDEZ ROMERO	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
1.1.2.5.0.02.01.061.0000	FATIMA ALEXANDRA CAMPOS VAZQUEZ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
1.1.2.5.0.02.01.071.0000	QUEVIN MANUEL GALLEGOS DIAZ	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
1.1.2.5.0.02.01.072.0000	ESTEBAN MORA GOMEZ	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
1.1.2.5.0.02.01.074.0000	JOSE ANTONIO TORRES FLORES	(810.00)	0.00	0.00	(810.00)
1.1.2.5.0.02.01.078.0000	BRANDON IVAN SOTO MELCHOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.5.0.02.01.079.0000	SAUL TORRES FLORES	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
1.1.2.5.0.02.01.086.0000	GERSON FLORES MORALES	0.00	0.00	1,341.17	(1,341.17)
1.1.2.9.0.00.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,421,924.19	16,824,812.77	13,562,565.57	7,684,171.39
1.1.2.9.0.03.00.000.0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ADMON. 2022-2024	4,421,924.19	16,824,812.77	13,562,565.57	7,684,171.39
1.1.2.9.0.03.01.000.0000	I.V.A. (DE LOS EGRESOS 2022-2024)	4,421,924.19	16,824,812.77	13,562,565.57	7,684,171.39
1.1.2.9.0.03.01.001.0000	I.V.A. A FAVOR	499,227.69	3,352,294.96	163,555.27	3,687,967.38
1.1.2.9.0.03.01.002.0000	I.V.A. ACREDITABLE	3,485,834.86	6,736,609.66	6,662,572.60	3,559,871.92
1.1.2.9.0.03.01.003.0000	I.V.A. POR ACREDITAR	436,861.64	6,735,908.15	6,736,437.70	436,332.09
1.1.3.0.0.00.00.000.0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,247,897.26	1,842,002.31	2,483,158.23	606,741.34
1.1.3.1.0.00.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,247,897.26	1,842,002.31	2,483,158.23	606,741.34
1.1.0.1.00.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES ABYPS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	71,871.74	0.00	0.00	71,871.74
1.1.3.1.0.01.07.000.0000	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN S.A. DE C.V.	24,873.50	0.00	0.00	24,873.50
1.1.3.1.0.01.18.000.0000	JULIO CESAR GARIBAY ARELLANO	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.1.3.1.0.01.19.000.0000	FERNANDO IRAGORRI GIL	46,998.25	0.00	0.00	46,998.25

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 4 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.02.00.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES ABYPS ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,176,025.52	1,842,002.31	2,483,158.23	534,869.60
1.1.3.1.0.02.00.002.0000	GUSTAVO PALACIOS GALVEZ	158,340.00	0.00	158,340.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.007.0000	GRACIELA ALANIS TABIRA	90.02	0.00	0.00	90.02
1.1.3.1.0.02.00.008.0000	ECCACIV S.A DE C.V	0.00	35,856.50	35,856.50	0.00
1.1.3.1.0.02.00.009.0000	RAMON OJEDA REYES	7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.016.0000	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-88924	16,600.00	395,773.00	252,392.00	159,981.00
1.1.3.1.0.02.00.018.0000	JULIA AVILA PEREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.3.1.0.02.00.022.0000	MARIA MAGDALENA MARTHA MIRANDA GUTIERREZ	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
1.1.3.1.0.02.00.027.0000	STOCKHIDRAULICO EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.90	0.00	0.90
1.1.3.1.0.02.00.029.0000	ANTONIO LOPEZ VILLAMIL	59,995.20	0.00	59,995.20	0.00
1.1.3.1.0.02.00.030.0000	DIANA VALDOVINOS PALACIOS	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
1.1.3.1.0.02.00.034.0000	MERCURY LAB S.A DE C.V	219,240.00	0.00	219,240.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.039.0000	LUBRICANTES LA VIGA S.A DE C.V	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.3.1.0.02.00.040.0000	SILVIA PACHECO GONZALEZ	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.045.0000	RUBEN HERRERA ZAGAL	(1.60)	0.00	0.00	(1.60)
1.1.3.1.0.02.00.049.0000	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COCOYOC S.A DE C.V	0.00	182,700.00	157,064.00	25,636.00
1.1.3.1.0.02.00.052.0000	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.3.1.0.02.00.054.0000	JOEL RAMON URRUTIA PARAMO	41,184.84	0.00	18,096.00	23,088.84
1.1.3.1.0.02.00.055.0000	ANDREA APOLONIO RAMIREZ	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
1.1.3.1.0.02.00.057.0000	MARIA FELIX CASTAÑEDA MICHEL	626.40	0.00	0.00	626.40
1.1.3.1.0.02.00.063.0000	TRINIDAD MELINA SERRANO ALEMAN	132,820.00	0.00	132,820.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.065.0000	LOTA AUTOPARTES S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.3.1.0.02.00.066.0000	MANUEL DAVID PAEZ LOPEZ	1,740.00	0.00	986.00	754.00
1.1.3.1.0.02.00.067.0000	SERVICIOS INDUSTRIALES DE PUEBLA S.A DE C.V	11,664.38	0.00	11,664.38	0.00
1.1.3.1.0.02.00.069.0000	JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	5,400.00	900.00	900.00	5,400.00
1.1.3.1.0.02.00.070.0000	GRUPO CONSTRUCTOR NAVESA S.A DE C.V	138,733.83	4,060.00	142,793.84	(0.01)
1.1.3.1.0.02.00.072.0000	LIBAMAQ HERRAMIENTAS S.R.L DE C.V	0.00	18,430.00	11,700.00	6,730.00
1.1.3.1.0.02.00.073.0000	CLAUDIA ASELA ARAGON PADILLA	0.00	33,816.82	33,816.82	0.00
1.1.3.1.0.02.00.074.0000	LUIS MANUEL RENDON VAZQUEZ	18,270.00	0.00	18,270.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.075.0000	BLAS GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.076.0000	NORMA FRANCO VILLANUEVA	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14
1.1.3.1.0.02.00.077.0000	ALEJANDRO JAVIER CEDILLO MORENO	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.078.0000	EDMUNDO ALEJANDRE ZEPEDA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.079.0000	NEOMETRIC MEXICANA S.R.L DE C.V	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
1.1.3.1.0.02.00.630.0000	JUAN JOSE GOMEZ HERNANDEZ	16,716.70	0.00	0.00	16,716.70
1.1.3.1.0.02.05.000.0000	ELECTROCOMPONENTES DE CUAUTLA S.A DE C.V	4,583.63	0.00	0.00	4,583.63
1.1.3.1.0.02.09.000.0000	HECTOR MUÑOZ ORTIZ	4,046.24	0.00	0.00	4,046.24
1.1.3.1.0.02.11.000.0000	GABRIEL ANTONIO ROSENDO TENANGO	417.60	511.24	928.84	0.00
1.1.3.1.0.02.12.000.0000	NORMA PATRICIA HERRERA EVANGELISTA	21,250.00	47,590.00	36,360.00	32,480.00
1.1.3.1.0.02.13.000.0000	FERREPRECIOS, S.A DE C.V	1,000.39	2,695.02	2,695.02	1,000.39
1.1.3.1.0.02.14.000.0000	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	(8,054.00)	0.00	0.00	(8,054.00)
1.1.3.1.0.02.15.000.0000	HIPOLITO RUBEN ARCHUNDIA SANCHEZ	16,091.00	0.00	16,091.00	0.00
1.1.3.1.0.02.16.000.0000	COMPUTACION Y ELECTRONICA DE MORELOS, S.A DE C.V	0.00	2,764.99	2,764.99	0.00
1.1.3.1.0.02.17.000.0000	HECTOR MUÑOZ ORTIZ	(4,046.23)	0.00	0.00	(4,046.23)
1.1.3.1.0.02.18.000.0000	VILMA MOLINA YLLAHUAMAN	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
1.1.3.1.0.02.20.000.0000	FERNANDO IRRAGORRI GIL	(4,571.25)	70,470.00	70,470.00	(4,571.25)
1.1.3.1.0.02.21.000.0000	MARIA MAGDALENA CALZADA MENDRANO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1.1.3.1.0.02.23.000.0000	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L DE C.V	8,054.00	0.00	0.00	8,054.00
1.1.3.1.0.02.24.000.0000	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A DE C.V	0.00	127,982.65	127,982.65	0.00
1.1.3.1.0.02.25.000.0000	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
1.1.3.1.0.02.28.000.0000	MARIA LOURDES GUTIERREZ ESTRADA	(32,814.01)	0.00	0.00	(32,814.01)
1.1.3.1.0.02.29.000.0000	ANGEL CANGAS VARGAS	185.60	0.00	0.00	185.60
1.1.3.1.0.02.30.000.0000	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	6,170.40	0.00	0.00	6,170.40
1.1.3.1.0.02.35.000.0000	SERGIO NICOLAS CAYUELA	0.00	16,878.00	16,878.00	0.00
1.1.3.1.0.02.39.000.0000	IT SERVICIOS INTEGRADOS	0.01	30,270.42	30,270.42	0.01
1.1.3.1.0.02.40.000.0000	PINTURAS DEL 57 S A DE C V	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
1.1.3.1.0.02.46.000.0000	MARIA LOURDES GUTIERREZ ESTRADA	33,453.86	0.00	0.00	33,453.86
1.1.3.1.0.02.48.000.0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	(22,288.81)	47,846.37	52,043.37	(26,485.81)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 5 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.0.02.51.000.0000	OPERADORA OMX S.A DE C.V	26,485.80	0.00	0.00	26,485.80
1.1.3.1.0.02.52.000.0000	VIANNEY VILLAGOMEZ BARON	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00
1.1.3.1.0.02.55.000.0000	TUBOCRETO DE MORELOS	39,532.80	0.00	39,532.80	0.00
1.1.3.1.0.02.56.000.0000	CENTRO MEDICO DEL ANGEL,S.A DE C.V	29,154.96	0.00	0.00	29,154.96
1.1.3.1.0.02.61.000.0000	ARGAL CONSULTORIA E INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO	(34,689.80)	0.00	0.00	(34,689.80)
1.1.3.1.0.02.63.000.0000	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ QUIÑONES	43,494.96	0.00	0.00	43,494.96
1.1.3.1.0.02.64.000.0000	JULIO CESAR GARIBAY ARELLANO	28,555.00	0.00	0.00	28,555.00
1.1.3.1.0.02.70.000.0000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	735,574.00	735,574.00	0.00
1.1.3.1.0.02.71.000.0000	TONY TIENDAS S.A DE C.V	20.56	1,013.32	1,013.32	20.56
1.1.3.1.0.02.76.000.0000	IMPERA S.A DE C.V	0.00	912.08	912.08	0.00
1.1.3.1.0.02.78.000.0000	HUGO ARTURO MEZA GUEVARA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
1.1.3.1.0.02.84.000.0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	700.00	700.00	0.00
1.2.0.0.0.00.00.000.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,912,088.52	20,140,666.34	35,364,292.72	79,688,462.14
1.2.3.0.0.00.00.000.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,596,623.61	20,046,666.34	35,364,292.72	50,278,997.23
1.2.3.1.0.00.00.000.0000	TERRENOS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1.2.3.1.0.01.00.000.0000	TERRENOS SOAPSC	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1.2.3.3.0.00.00.000.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,136,494.83	0.00	0.00	1,136,494.83
1.2.3.3.0.01.00.000.0000	OFICINAS SOAPSC	1,136,494.83	0.00	0.00	1,136,494.83
1.2.3.4.0.00.00.000.0000	INFRAESTRUCTURA	38,110,116.73	0.00	0.00	38,110,116.73
1.2.3.4.6.00.00.000.0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	38,110,116.73	0.00	0.00	38,110,116.73
1.2.3.4.6.01.00.000.0000	POZOS, MANANTIALES Y TANQUES ELEVADOS	9,055,315.66	0.00	0.00	9,055,315.66
1.2.3.4.6.01.01.000.0000	POZO CUAUTLIXCO	304,950.00	0.00	0.00	304,950.00
1.2.3.4.6.01.02.000.0000	POZO FERRONALES	304,835.00	0.00	0.00	304,835.00
1.2.3.4.6.01.03.000.0000	POZO PUXTLA	180,330.00	0.00	0.00	180,330.00
1.2.3.4.6.01.04.000.0000	POZO 3 DE MAYO	300,408.00	0.00	0.00	300,408.00
1.2.3.4.6.01.05.000.0000	POZO BISNAGA	143,675.00	0.00	0.00	143,675.00
1.2.3.4.6.01.06.000.0000	POZO TRINCHERA	498,725.00	0.00	0.00	498,725.00
1.2.3.4.6.01.07.000.0000	POZO BRISAS DE CUAUTLA	290,890.00	0.00	0.00	290,890.00
1.2.3.4.6.01.08.000.0000	POZO VICENTE GUERRERO	240,650.00	0.00	0.00	240,650.00
1.2.3.4.6.01.09.000.0000	POZO PEÑA FLORES 1	199,640.00	0.00	0.00	199,640.00
1.2.3.4.6.01.10.000.0000	POZO PEÑA FLORES 2	159,710.00	0.00	0.00	159,710.00
1.2.3.4.6.01.11.000.0000	POZO PEÑA FLORES 3	254,940.00	0.00	0.00	254,940.00
1.2.3.4.6.01.12.000.0000	POZO NARCISO MENDOZA 1	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00
1.2.3.4.6.01.13.000.0000	POZO NARCISO MENDOZA 3	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00
1.2.3.4.6.01.14.000.0000	POZO 2 DE MAYO	274,860.00	0.00	0.00	274,860.00
1.2.3.4.6.01.15.000.0000	POZO AMPL. NARCISO MENDOZA	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1.2.3.4.6.01.16.000.0000	POZO VOLCANES	240,700.00	0.00	0.00	240,700.00
1.2.3.4.6.01.17.000.0000	POZO U. H. TETELCINGO	391,145.00	0.00	0.00	391,145.00
1.2.3.4.6.01.18.000.0000	POZO REVOLUCION	322,480.00	0.00	0.00	322,480.00
1.2.3.4.6.01.19.000.0000	MANANTIAL SABINOS 1	108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
1.2.3.4.6.01.20.000.0000	MANANTIAL SABINOS 2	63,136.00	0.00	0.00	63,136.00
1.2.3.4.6.01.21.000.0000	MANANTIAL SABINOS 3	179,085.00	0.00	0.00	179,085.00
1.2.3.4.6.01.22.000.0000	MANANTIAL SANTA ROSA 1	164,980.00	0.00	0.00	164,980.00
1.2.3.4.6.01.23.000.0000	MANANTIAL SANTA ROSA 2	21,445.00	0.00	0.00	21,445.00
1.2.3.4.6.01.24.000.0000	POZO CALVARIO	511,388.00	0.00	0.00	511,388.00
1.2.3.4.6.01.25.000.0000	POZO MALENA LARA	270,286.00	0.00	0.00	270,286.00
1.2.3.4.6.01.26.000.0000	TANQUE GALEANA	182,165.00	0.00	0.00	182,165.00
1.2.3.4.6.01.27.000.0000	POZO GUADALUPE VICTORIA	189,713.00	0.00	0.00	189,713.00
1.2.3.4.6.01.28.000.0000	POZO U. H. PIEDRA BLANCA	239,804.00	0.00	0.00	239,804.00
1.2.3.4.6.01.29.000.0000	POZO BENITO QUEZADA	510,397.05	0.00	0.00	510,397.05
1.2.3.4.6.01.30.000.0000	POZO 19 DE FEBRERO	564,148.13	0.00	0.00	564,148.13
1.2.3.4.6.01.31.000.0000	POZO IZTACCIHUATL	720,268.29	0.00	0.00	720,268.29
1.2.3.4.6.01.32.000.0000	TANQUE 5 DE FEBRERO	289,845.87	0.00	0.00	289,845.87
1.2.3.4.6.01.33.000.0000	POZO IZTACCIHATL 2 PESEBRES	235,656.32	0.00	0.00	235,656.32
1.2.3.4.6.02.00.000.0000	ALCANTARILLADO	9,127,502.27	0.00	0.00	9,127,502.27
1.2.3.4.6.02.01.000.0000	COLECTORES AGUA HEDIONDA	3,179,328.37	0.00	0.00	3,179,328.37
1.2.3.4.6.02.02.000.0000	VOLCANES	306,303.32	0.00	0.00	306,303.32
1.2.3.4.6.02.03.000.0000	REDES DE DRENAJE SANITARIO	5,641,870.58	0.00	0.00	5,641,870.58
1.2.3.4.6.03.00.000.0000	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	6,816,824.76	0.00	0.00	6,816,824.76

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 6 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.3.4.6.03.01.000.0000	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	3,583,026.15	0.00	0.00	3,583,026.15
1.2.3.4.6.03.02.000.0000	INFRAESTRUCTURA EN TANQUES DE ALMACENAMI	3,233,798.61	0.00	0.00	3,233,798.61
1.2.3.4.6.04.00.000.0000	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	13,078,153.38	0.00	0.00	13,078,153.38
1.2.3.4.6.04.01.000.0000	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL	13,078,153.38	0.00	0.00	13,078,153.38
1.2.3.4.6.05.00.000.0000	TANQUES DE CLORACION Y POTABILIZACION	32,320.66	0.00	0.00	32,320.66
1.2.3.4.6.05.01.000.0000	TANQUES DE CLORACION Y POTABILIZACION	32,320.66	0.00	0.00	32,320.66
1.2.3.5.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	26,268,012.05	20,046,666.34	35,364,292.72	10,950,385.67
1.2.3.5.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	26,268,012.05	20,046,666.34	35,364,292.72	10,950,385.67
1.2.3.5.3.01.00.000.0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	9,897,617.52	0.00	0.00	9,897,617.52
1.2.3.5.3.02.00.000.0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16,370,394.53	20,046,666.34	35,364,292.72	1,052,768.15
1.2.3.5.3.02.06.000.0000	CONST. Y REHABILITACION DE OBRAS HIDRICAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA RED DE AGUA	430,347.24	1,872.37	0.00	432,219.61
1.2.3.5.3.02.07.000.0000	CONST. Y REHABILITACION DE OBRAS HIDRICAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA RED DE DRENAJE	547,484.90	73,063.64	0.00	620,548.54
1.2.3.5.3.02.20.000.0000	SOAPSC-RP-AP-001/24 REHABILITACION DE RED Y TOMAS DE AGUA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HUESCA CALLE SAUCES Y CALLE FERROCARRIL, DE LAS COLONIAS; HERMENEGILDO GALEANA, HEROE DE NACAZARI Y CUAUTLIXCO, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	769,956.17	0.00	769,956.17	0.00
1.2.3.5.3.02.21.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-002/24 "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA CARRETERA MEXICO-OAXACA DE LA COL. GABRIEL TEPEPA, 2A. ETAPA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	860,103.62	1,505,074.71	2,365,178.33	0.00
1.2.3.5.3.02.23.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-001/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 13 DE SEPTIEMBRE Y PRIMAVERA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.	1,329,243.26	0.00	1,329,243.26	0.00
1.2.3.5.3.02.24.000.0000	SOAPSC-RP-AP-003/24 SUSTITUCIÓN DE LINEA HIDRAULICA EN AV. REFORMA, EN LA COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	5,075,173.47	0.00	5,075,173.47	0.00
1.2.3.5.3.02.25.000.0000	SOAPSC-RP-AC-003/24 "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANTARIO EN TRAMO DE CARRETERA AL HOSPITAL Y CALLES ANENECUILCO, LAS ROSAS Y AMATES DE LAS COLONIAS 10 DE ABRIL Y HEROES DE NACAZARI DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS".	698,784.87	1,801,201.63	2,499,986.50	0.00
1.2.3.5.3.02.26.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-006/24 "SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA EN. AV. REFORMA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	6,231,762.95	0.00	6,231,762.95	0.00
1.2.3.5.3.02.27.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-004/24 "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL EJIDO DE LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y LA BISNAGA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	427,538.05	0.00	427,538.05	0.00
1.2.3.5.3.02.28.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-005/24 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LA BIZNAGA, EN LAS CALLES AZUCENAS, JACARANDAS, AMAPOLA Y FLOR DE DALIA, DE LA COLONIA LA BISNAGA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	2,389,681.53	2,389,681.53	0.00
1.2.3.5.3.02.29.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-007/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ALDAMA ABASOLO Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA TIERRA LARGA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	6,099,317.19	6,099,317.19	0.00
1.2.3.5.3.02.30.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-008/24AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA JAZMIN, JAZMIN, GARDENIAS, BUGMBILIAS, TULIPANES, LA ROSA, REVOLUCION, LOS SAUCES, SANTA CECILIA, SAN CRISTOBAL, SANTA ELENA, 21 DE MARZO Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA GABRIEL TEPEPA, APLIACION CAMPAMENTOY COLONIA BISNAGA DEL MUNICIPIO D CUAUTLA, MORELOS	0.00	4,306,074.25	4,306,074.25	0.00
1.2.3.5.3.02.31.000.0000	SOAPSC-RP-AP-002/24 "SUSTITUCIÓN DE LINEA HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, TETELcingo DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	420,185.50	420,185.50	0.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 7 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.3.02.32.000.0000	SOAPSC-RP-AP-004/24 "LINEA HIDRAULICA EN CALLE 2 SUR, COLONIA PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	182,005.94	182,005.94	0.00
1.2.3.5.3.02.33.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-010/24 SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, TETELCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	640,529.40	640,529.40	0.00
1.2.3.5.3.02.34.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-009/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES PROGRESO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MARIANO ABASOLO CHICHONAL, RIO LERMA, PARICUTIN, VICENTE SUAREZ, 5 DE MAYO Y HUESCA, DE LA COLONIA IZTACCHUATL, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	2,411,261.23	2,411,261.23	0.00
1.2.3.5.3.02.35.000.0000	SOAPSC-RP-AP-005/24 "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CALDERON DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	216,398.95	216,398.95	0.00
1.2.4.0.0.00.00.000.0000	BIENES MUEBLES	28,975,597.99	94,000.00	0.00	29,069,597.99
1.2.4.1.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,622,044.95	0.00	0.00	3,622,044.95
1.2.4.1.1.00.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,272,352.16	0.00	0.00	1,272,352.16
1.2.4.1.1.01.00.000.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	924,076.68	0.00	0.00	924,076.68
1.2.4.1.1.02.00.000.0000	Muebles de oficina y estanteria	348,275.48	0.00	0.00	348,275.48
1.2.4.1.2.00.00.000.0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,267.32	0.00	0.00	4,267.32
1.2.4.1.2.01.00.000.0000	Muebles, excepto de oficina y estanteria	4,267.32	0.00	0.00	4,267.32
1.2.4.1.3.00.00.000.0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,202,317.78	0.00	0.00	2,202,317.78
1.2.4.1.3.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	958,355.04	0.00	0.00	958,355.04
1.2.4.1.3.02.00.000.0000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,243,962.74	0.00	0.00	1,243,962.74
1.2.4.1.9.00.00.000.0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	143,107.69	0.00	0.00	143,107.69
1.2.4.1.9.01.00.000.0000	EQUIPO DE SEGURIDAD	50,500.21	0.00	0.00	50,500.21
1.2.4.1.9.02.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO DE OFICINA	27,616.00	0.00	0.00	27,616.00
1.2.4.1.9.03.00.000.0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	64,991.48	0.00	0.00	64,991.48
1.2.4.2.0.00.00.000.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	253,093.32	0.00	0.00	253,093.32
1.2.4.2.1.00.00.000.0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	130,310.62	0.00	0.00	130,310.62
1.2.4.2.1.01.00.000.0000	Equipos y aparatos audiovisuales	130,310.62	0.00	0.00	130,310.62
1.2.4.2.3.00.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	96,582.70	0.00	0.00	96,582.70
1.2.4.2.3.01.00.000.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	96,582.70	0.00	0.00	96,582.70
1.2.4.2.9.00.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
1.2.4.2.9.01.00.000.0000	OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
1.2.4.3.0.00.00.000.0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,336,034.07	0.00	0.00	1,336,034.07
1.2.4.3.1.00.00.000.0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	354,648.08	0.00	0.00	354,648.08
1.2.4.3.1.01.00.000.0000	EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO	87,031.00	0.00	0.00	87,031.00
1.2.4.3.1.02.00.000.0000	Equipo médico y de laboratorio	267,617.08	0.00	0.00	267,617.08
1.2.4.3.2.00.00.000.0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	981,385.99	0.00	0.00	981,385.99
1.2.4.3.2.01.00.000.0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	547,505.18	0.00	0.00	547,505.18
1.2.4.3.2.02.00.000.0000	Instrumental médico y de laboratorio	433,880.81	0.00	0.00	433,880.81
1.2.4.4.0.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,413,002.21	0.00	0.00	4,413,002.21
1.2.4.4.1.00.00.000.0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,221,402.21	0.00	0.00	4,221,402.21
1.2.4.4.1.01.00.000.0000	CAMIONETAS	1,835,429.75	0.00	0.00	1,835,429.75
1.2.4.4.1.02.00.000.0000	BICICLETAS	5,327.64	0.00	0.00	5,327.64
1.2.4.4.1.03.00.000.0000	MOTOCICLETAS	366,506.90	0.00	0.00	366,506.90
1.2.4.4.1.04.00.000.0000	Vehiculos y equipo terrestre	2,014,137.92	0.00	0.00	2,014,137.92
1.2.4.4.2.00.00.000.0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1.2.4.4.2.01.00.000.0000	Carrocerías y remolques	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1.2.4.4.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1.2.4.4.9.01.00.000.0000	Otros equipos de transporte	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1.2.4.5.0.00.00.000.0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,661.50	0.00	0.00	4,661.50
1.2.4.5.0.10.00.000.0000	Equipo de defensa y seguridad	4,661.50	0.00	0.00	4,661.50
1.2.4.6.0.00.00.000.0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,346,761.94	94,000.00	0.00	19,440,761.94
1.2.4.6.1.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,377.50	0.00	0.00	9,377.50
1.2.4.6.1.01.00.000.0000	Maquinaria y equipo agropecuario	9,377.50	0.00	0.00	9,377.50
1.2.4.6.2.00.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,126,874.46	0.00	0.00	2,126,874.46
1.2.4.6.2.01.00.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,316,543.10	0.00	0.00	1,316,543.10
1.2.4.6.2.02.00.000.0000	Maquinaria y equipo industrial	810,331.36	0.00	0.00	810,331.36

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 8 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.4.6.3.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,621,738.51	0.00	0.00	1,621,738.51
1.2.4.6.3.01.00.000.0000	DE TOPOGRAFIA	34,084.70	0.00	0.00	34,084.70
1.2.4.6.3.02.00.000.0000	DE EXCAVACION	1,233,242.43	0.00	0.00	1,233,242.43
1.2.4.6.3.03.00.000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,991.38	0.00	0.00	50,991.38
1.2.4.6.3.04.00.000.0000	Maquinaria y equipo de construcción	303,420.00	0.00	0.00	303,420.00
1.2.4.6.4.00.00.000.0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	58,011.25	0.00	0.00	58,011.25
1.2.4.6.4.01.00.000.0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	58,011.25	0.00	0.00	58,011.25
1.2.4.6.5.00.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	419,577.42	0.00	0.00	419,577.42
1.2.4.6.5.01.00.000.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	326,486.45	0.00	0.00	326,486.45
1.2.4.6.5.02.00.000.0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	93,090.97	0.00	0.00	93,090.97
1.2.4.6.6.00.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	934,512.57	0.00	0.00	934,512.57
1.2.4.6.6.01.00.000.0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	858,064.32	0.00	0.00	858,064.32
1.2.4.6.6.02.00.000.0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	76,448.25	0.00	0.00	76,448.25
1.2.4.6.7.00.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,394,896.91	0.00	0.00	5,394,896.91
1.2.4.6.7.01.00.000.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERAMIENTAS	519,922.80	0.00	0.00	519,922.80
1.2.4.6.7.02.00.000.0000	Herramientas y máquinas-herramienta	4,874,974.11	0.00	0.00	4,874,974.11
1.2.4.6.9.00.00.000.0000	OTROS EQUIPOS	8,781,773.32	94,000.00	0.00	8,875,773.32
1.2.4.6.9.01.00.000.0000	DE CLORACION	783,590.68	0.00	0.00	783,590.68
1.2.4.6.9.02.00.000.0000	DE BOMBEO	5,610,222.03	0.00	0.00	5,610,222.03
1.2.4.6.9.03.00.000.0000	DE DESASOLVE	681,628.31	0.00	0.00	681,628.31
1.2.4.6.9.04.00.000.0000	DE JARDINERIA	126,622.41	0.00	0.00	126,622.41
1.2.4.6.9.05.00.000.0000	TINACOS	93,291.17	0.00	0.00	93,291.17
1.2.4.6.9.06.00.000.0000	Otros equipos	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
1.2.4.6.9.07.00.000.0000	DE TRATAMIENTO DE AGUAS	751,101.40	0.00	0.00	751,101.40
1.2.5.0.0.00.00.000.0000	MEDIDORES	735,317.32	0.00	0.00	735,317.32
1.2.5.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	196,918.97	0.00	0.00	196,918.97
1.2.5.1.0.00.00.000.0000	SOFTWARE	130,666.00	0.00	0.00	130,666.00
1.2.5.1.0.01.00.000.0000	SOFTWARE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.5.1.0.02.00.000.0000	Software	116,666.00	0.00	0.00	116,666.00
1.2.5.2.0.00.00.000.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1.2.5.2.3.00.00.000.0000	DERECHOS	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1.2.5.2.3.01.00.000.0000	Derechos	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1.2.5.4.0.00.00.000.0000	LICENCIAS	60,818.97	0.00	0.00	60,818.97
1.2.5.4.1.00.00.000.0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	60,818.97	0.00	0.00	60,818.97
1.2.5.4.1.01.00.000.0000	LICENCIAS DE SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, ETC.	8,318.97	0.00	0.00	8,318.97
1.2.5.4.1.02.00.000.0000	Licencias informáticas e intelectuales	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1.2.7.0.0.00.00.000.0000	ACTIVOS DIFERIDOS	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
1.2.7.9.0.00.00.000.0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
1.2.7.9.0.02.00.000.0000	OTROS ACTIVOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
1.2.7.9.0.02.01.000.0000	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95
2.0.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO	(108,215,482.78)	74,287,802.89	72,981,947.62	(106,909,627.51)
2.1.0.0.0.00.00.000.0000	PASIVO CIRCULANTE	(108,215,482.78)	74,287,802.89	72,981,947.62	(106,909,627.51)
2.1.1.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(108,215,473.69)	74,287,802.89	72,981,947.62	(106,909,618.42)
2.1.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(2,805,779.47)	14,403,831.20	14,333,901.52	(2,735,849.79)
2.1.1.1.0.01.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(1,197,439.12)	4,245,212.89	4,245,212.89	(1,197,439.12)
2.1.1.1.0.01.01.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(1,197,439.12)	4,245,212.89	4,245,212.89	(1,197,439.12)
2.1.1.1.0.01.01.001.0000	SUELDOS POR PAGAR	(1,197,439.12)	4,245,212.89	4,245,212.89	(1,197,439.12)
2.1.1.1.0.02.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2019-2021	(341,778.89)	1,979,707.98	1,979,707.98	(341,778.89)
2.1.1.1.0.02.03.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	(341,778.89)	1,979,707.98	1,979,707.98	(341,778.89)
2.1.1.1.0.02.03.002.0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(341,778.89)	1,979,707.98	1,979,707.98	(341,778.89)
2.1.1.1.0.03.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	(1,257,621.71)	8,178,910.33	8,108,980.65	(1,187,692.03)
2.1.1.1.0.03.01.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	(1,257,621.71)	8,178,910.33	8,108,980.65	(1,187,692.03)
2.1.1.1.0.03.01.001.0000	SUELDOS POR PAGAR	(1,257,621.71)	8,178,910.33	8,108,980.65	(1,187,692.03)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 9 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES	(8,939.75)	0.00	0.00	(8,939.75)
2.1.1.2.0.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(33,673,649.21)	37,376,000.28	37,219,859.26	(33,517,508.19)
2.1.1.2.0.01.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	97,908.57	171,911.14	16,960.00	252,859.71
2.1.1.2.0.01.01.000.0000	** FALTA NOMBRE **	97,908.57	171,911.14	16,960.00	252,859.71
2.1.1.2.0.01.01.015.0000	VILLEGAS TORREBLANCA JESUS	97,908.57	154,951.14	0.00	252,859.71
2.1.1.2.0.01.01.016.0000	URBAN MOTOS SA DE CV	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
2.1.1.2.0.02.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2019-2021	(46,321,019.76)	0.00	0.00	(46,321,019.76)
2.1.1.2.0.02.01.000.0000	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	(46,321,019.76)	0.00	0.00	(46,321,019.76)
2.1.1.2.0.02.01.012.0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	(46,321,019.76)	0.00	0.00	(46,321,019.76)
2.1.1.2.0.03.00.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2022-2024	12,920,834.47	37,204,089.14	37,200,251.07	12,924,672.54
2.1.1.2.0.03.01.000.0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,920,834.47	37,204,089.14	37,200,251.07	12,924,672.54
2.1.1.2.0.03.01.003.0000	MAGAHICHI GUILLERMO ZAKAMOTO	0.00	38,551.44	38,551.44	0.00
2.1.1.2.0.03.01.004.0000	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924	8,987,870.80	5,002,803.00	5,002,803.00	8,987,870.80
2.1.1.2.0.03.01.005.0000	MANUEL VALDEPEÑA RODRIGUEZ	49,481.00	0.00	0.00	49,481.00
2.1.1.2.0.03.01.006.0000	DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAN, S.A. DE C.V.	60,644.19	1,389,381.46	1,389,381.46	60,644.19
2.1.1.2.0.03.01.007.0000	ESTACIÓN AMILPAS S.A. DE C.V.	10,478.10	988,631.95	988,631.95	10,478.10
2.1.1.2.0.03.01.008.0000	AT & T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	17,633.08	62,261.27	58,422.19	21,472.16
2.1.1.2.0.03.01.011.0000	TUBOS Y VALVULAS SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	(0.02)	335,165.46	335,165.46	(0.02)
2.1.1.2.0.03.01.012.0000	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ ESTRADA	0.00	23,131.15	23,131.15	0.00
2.1.1.2.0.03.01.013.0000	SALOMON BARBOSA FERNANDEZ	0.00	321,809.91	321,809.91	0.00
2.1.1.2.0.03.01.015.0000	JULIO CESAR GARIBAY ARELLANO	(0.01)	23,957.17	23,957.17	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.016.0000	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	28,928.71	28,928.71	0.00
2.1.1.2.0.03.01.017.0000	VAND LIV, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.018.0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V. -1310	0.00	18,726.00	18,726.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.020.0000	ANGELICA NAYELI LEON MORELLANO	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.021.0000	NORMA PATRICIA HERRERA EVANGELISTA	(6.75)	337,340.00	337,340.01	(6.76)
2.1.1.2.0.03.01.024.0000	FRANCISCO RIOS DE LA CRUZ	46,473.66	0.00	0.00	46,473.66
2.1.1.2.0.03.01.025.0000	LEONEL CORTES MARTINEZ	45,707.77	0.00	0.00	45,707.77
2.1.1.2.0.03.01.026.0000	SERGIO ALVARADO ARIAS	0.00	11,618.00	11,618.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.027.0000	FERREPRECIOS, S.A. DE C.V.	(0.31)	23,556.70	23,556.71	(0.32)
2.1.1.2.0.03.01.032.0000	MARGARITA SOLEDAD MORA PEÑA	0.00	11,580.00	11,580.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.033.0000	HERRAMIENTAS 7-24 S.A DE C.V	(24,620.35)	0.00	0.00	(24,620.35)
2.1.1.2.0.03.01.036.0000	SERVICIO Y HERRAMIENTAS CUAUTLA S.A DE C.V	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.037.0000	TONY TIENDAS S.A DE C.V	(0.01)	8,626.88	8,627.21	(0.34)
2.1.1.2.0.03.01.039.0000	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
2.1.1.2.0.03.01.041.0000	ECCACIV, S.A DE C.V	0.00	308,909.04	308,909.04	0.00
2.1.1.2.0.03.01.042.0000	SILVIA PACHECO GONZALEZ	0.00	12,933.00	12,933.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.043.0000	SERGIO NICOLAS CAYUELA	0.00	16,878.00	16,878.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.048.0000	ABEL DIAZ VALVERDE	0.00	73,851.40	73,851.40	0.00
2.1.1.2.0.03.01.049.0000	OPERADORA OMX. S.A DE C.V	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.050.0000	JASSEL YAHARA CUENCA TORRES	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.051.0000	MA. EUGENIA CARDENAS PATIÑO	(0.01)	5,999.96	5,999.96	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.052.0000	ALEJANDRO MANCERA CEBALLOS	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.055.0000	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA	7,869.29	0.00	0.00	7,869.29
2.1.1.2.0.03.01.056.0000	VILVA MOLINA YLLAHUAMAN	(0.02)	15,910.00	15,910.00	(0.02)
2.1.1.2.0.03.01.060.0000	ELSA LARA GARCIA	(0.71)	0.00	0.00	(0.71)
2.1.1.2.0.03.01.061.0000	PINTURAS DEL 57 S.A DE C.V	0.00	18,872.00	18,872.01	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.062.0000	ABNER AURELIO INCHAURREGUI GOPAR	(0.14)	5,568.00	5,568.00	(0.14)
2.1.1.2.0.03.01.064.0000	GASTOS EROGADOS POR FUNCIONARIOS	9,454.62	11,585.00	11,585.00	9,454.62
2.1.1.2.0.03.01.065.0000	VAQUIMSA S A S	0.00	183,465.60	183,465.60	0.00
2.1.1.2.0.03.01.066.0000	GABRIEL ANTONIO ROSENDO TENANGO	(0.03)	3,606.16	3,606.16	(0.03)
2.1.1.2.0.03.01.071.0000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1,021.24	29,441.37	29,441.37	1,021.24
2.1.1.2.0.03.01.073.0000	EMPRESA DE ABASTECIMIENTO MOVSE, .S.A DE C.V.	130,987.20	0.00	0.00	130,987.20
2.1.1.2.0.03.01.074.0000	JAIME BARRAGAN CARRERA	(136.13)	0.00	0.00	(136.13)
2.1.1.2.0.03.01.076.0000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	744,573.00	744,573.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.077.0000	MARIA ANTONIETA CORTES CRUZ	0.00	9,355.40	9,355.40	0.00
2.1.1.2.0.03.01.078.0000	MANUEL RAMIREZ MARTINEZ	0.00	54,694.00	54,694.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 10 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.0.03.01.080.0000	COMPUTACION Y ELECTRONICA DE MORELOS, S.A DE C.V	(0.04)	9,807.99	9,807.99	(0.04)
2.1.1.2.0.03.01.081.0000	HIPOLITO RUBEN ARCHUNDIA SANCHEZ	(24.35)	20,523.42	20,523.42	(24.35)
2.1.1.2.0.03.01.082.0000	MANUEL DAVID PAEZ LOPEZ	0.00	986.00	986.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.089.0000	FERNANDO IRRAGORRI GIL	0.00	117,450.00	117,450.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.092.0000	SERGIO FIGUEROA MALFAYON	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.095.0000	EFRAIN NUÑEZ SALGADO	0.00	3,293.24	3,293.24	0.00
2.1.1.2.0.03.01.097.0000	VIANNEY VILLAGOMEZ BARON	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.103.0000	JUAN CARLOS PATIÑO MANCILLA	0.00	16,860.03	16,860.03	0.00
2.1.1.2.0.03.01.106.0000	SUTILEX DEL PACIFICO SA DE C	0.00	1,186,466.60	1,186,466.60	0.00
2.1.1.2.0.03.01.107.0000	BERZERK SA DE C	0.00	1,699,497.44	1,699,497.44	0.00
2.1.1.2.0.03.01.109.0000	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS S.A DE C.V	(0.01)	1,646.00	1,646.02	(0.03)
2.1.1.2.0.03.01.110.0000	IMPERA SA DE CV	0.00	912.08	912.08	0.00
2.1.1.2.0.03.01.119.0000	EDMUNDO ALEJANDRE ZEPEDA	(0.01)	4,920.00	4,920.00	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.121.0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	(9,007.05)	41,313.72	41,313.72	(9,007.05)
2.1.1.2.0.03.01.122.0000	JUAN PEÑALOZA FIGUEROA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
2.1.1.2.0.03.01.123.0000	IT SERVICIOS INTEGRADOS	(0.01)	373,467.14	373,467.14	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.128.0000	SEMOV CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	(81,000.00)	0.00	0.00	(81,000.00)
2.1.1.2.0.03.01.129.0000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,449,471.97	0.00	0.00	1,449,471.97
2.1.1.2.0.03.01.142.0000	COCOYOC INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.143.0000	PINTURAS MABVER S DE RL DE CV	0.00	80,941.00	80,941.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.145.0000	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX	0.00	1,874,637.73	1,874,637.73	0.00
2.1.1.2.0.03.01.147.0000	TUBOCRETO DE MORELOS	0.00	39,532.80	39,532.80	0.00
2.1.1.2.0.03.01.153.0000	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.165.0000	GUNTHER ARTURO TOVAR GONZALEZ	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
2.1.1.2.0.03.01.174.0000	HUGO ARTURO MEZA GUEVARA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.179.0000	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
2.1.1.2.0.03.01.187.0000	MARCO ANTONIO REYNOSO MANNING	(0.45)	0.00	0.00	(0.45)
2.0.03.01.188.0000	RUBEN BERNARDO PEREZ GARCIA	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.189.0000	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ QUIÑONES	(28,494.96)	0.00	0.00	(28,494.96)
2.1.1.2.0.03.01.190.0000	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	170,629.75	0.00	0.00	170,629.75
2.1.1.2.0.03.01.191.0000	APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO S.A DE C.V	1,526,100.00	0.00	0.00	1,526,100.00
2.1.1.2.0.03.01.192.0000	GUSTAVO PALACIOS GALVEZ	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.199.0000	FRANCISCO JIMENEZ VENTURA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.200.0000	MONTERREY ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.207.0000	JOHNWORTH TECHNOLOGIES S.A DE C.V	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
2.1.1.2.0.03.01.212.0000	JORGE EDGAR MENDOZA ALVAREZ	(1.51)	0.00	0.00	(1.51)
2.1.1.2.0.03.01.215.0000	RAMON OJEDA REYES	0.00	73,007.04	73,007.04	0.00
2.1.1.2.0.03.01.221.0000	GRUPO CONSTRUCTOR NAVESA S.A DE C.V	0.00	202,251.21	202,251.21	0.00
2.1.1.2.0.03.01.228.0000	MAETZY VALDEZ ALONSO	0.00	89,842.00	89,842.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.239.0000	MARIA MAGDALENA MARTHA MIRANDA GUTIERREZ	0.00	52,049.20	52,049.20	0.00
2.1.1.2.0.03.01.240.0000	STOCKHIDRAULICO EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	(18.00)	558,687.23	558,687.23	(18.00)
2.1.1.2.0.03.01.241.0000	BERNAL DIAZ VALVERDE	0.00	7,048.11	7,048.11	0.00
2.1.1.2.0.03.01.243.0000	LUBRICANTES LA VIGA S.A DE C.V	(0.04)	8,384.53	8,384.54	(0.05)
2.1.1.2.0.03.01.247.0000	CYBERPUERTA S.A DE C.V	0.00	45,942.00	45,942.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.248.0000	ANTONIO LOPEZ VILLAMIL	0.00	110,098.89	110,098.89	0.00
2.1.1.2.0.03.01.253.0000	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA COCOYOC S.A DE C.V	0.00	568,284.00	568,284.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.258.0000	BLAS GUILLERMO MARTINEZ VARGAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.260.0000	JOEL RAMON URRUTIA PARAMO	(0.79)	142,923.62	142,924.24	(1.41)
2.1.1.2.0.03.01.261.0000	MERCURY LAB S.A DE C.V	0.00	490,680.00	490,680.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.278.0000	NATALIA SOUZA BLANCO	0.00	181,047.00	181,047.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.283.0000	GETSEMANI MADRIGAL GARCIA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
2.1.1.2.0.03.01.287.0000	MARIA FELIX CASTAÑEDA MICHEL	0.00	3,793.20	3,793.20	0.00
2.1.1.2.0.03.01.291.0000	PAOLA OREA ARIAS	(0.40)	0.00	0.00	(0.40)
2.0.03.01.293.0000	GRUPO INDUSTRIAL DASHANT	0.00	6,942,113.94	6,942,113.94	0.00
2.1.1.2.0.03.01.294.0000	ALEJANDRO JAVIER CEDILLO MORENO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.295.0000	JUAN JOSE GOMEZ HERNANDEZ	(16,716.70)	0.00	0.00	(16,716.70)
2.1.1.2.0.03.01.297.0000	TRINIDAD MELINA SERRANO ALEMAN	(0.05)	132,820.00	132,820.00	(0.05)
2.1.1.2.0.03.01.299.0000	SERVICIOS INDUSTRIALES DE PUEBLA S.A DE C.V	(4.59)	11,664.38	11,664.38	(4.59)
2.1.1.2.0.03.01.300.0000	LIBAMAQ HERRAMIENTAS S.R.L DE C.V	0.00	55,164.00	55,164.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 11 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.03.01.302.0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	300.00	67,580.06	67,580.06	300.00
2.1.1.2.0.03.01.306.0000	JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	900.00	900.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.307.0000	CLAUDIA ASELA ARAGON PADILLA	0.00	34,185.20	34,185.20	0.00
2.1.1.2.0.03.01.309.0000	LUIS MANUEL RENDON VAZQUEZ	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.310.0000	NESTOR GERMAN RUEDA EMBRIZ	0.00	44,196.00	44,196.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.311.0000	MIREYA LIZBETH RENTERIA ARTEAGA	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.312.0000	MARCELA NOEMI AGUILAR ESPEJEL	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.313.0000	INSTRUMENTACION Y CONTROL MARVIRJUM S.A DE C.V	0.00	156,902.76	156,902.76	0.00
2.1.1.2.0.03.01.314.0000	GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y MATERIALES RECICLABLES S.A DE C.V	0.00	34,206.73	34,206.73	0.00
2.1.1.2.0.03.01.315.0000	LEOPOLDO ZENEN MENDOZA FLORES	0.00	99,180.00	99,180.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.316.0000	NEOMETRIC MEXICANA S.R.L DE C.V	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.317.0000	DELUNO CONTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.475.0000	OSVALDO RICARDO FUENTES ANDRADE	1,330.00	9,074.99	9,074.99	1,330.00
2.1.1.2.0.03.01.476.0000	ANTONIO MARTINEZ ESCAMILLA	7,332.62	0.00	0.00	7,332.62
2.1.1.2.0.03.01.477.0000	ANGEL ISRAEL CABRERA GARCIA	1,583.02	0.00	0.00	1,583.02
2.1.1.2.0.03.01.478.0000	SEC. DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	40,743.06	117,054.12	117,054.12	40,743.06
2.1.1.2.0.03.01.482.0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	81.00	81.00	0.00
2.1.1.2.0.03.01.483.0000	GRUPO INDUSTRIAL DASHANT	0.00	10,311,780.05	10,311,780.05	0.00
2.1.1.2.0.03.01.999.0000	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE	114,710.60	358,242.66	358,242.66	114,710.60
2.1.1.2.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, PROVEEDORES	(371,372.49)	0.00	2,648.19	(374,020.68)
2.1.1.3.0.00.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,228,949.41	12,296,179.09	(67,229.68)
2.1.1.3.0.01.00.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	12,228,949.41	12,296,179.09	(67,229.68)
2.1.1.3.0.01.01.000.0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,228,949.41	12,296,179.09	(67,229.68)
2.1.1.3.0.01.01.001.0000	SEMOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,995,046.13	4,995,046.13	0.00
2.1.1.3.0.01.01.004.0000	DESARROLLOS Y MANTENIMIENTO ATMEX, S.A. DE .C.V.	0.00	2,637,392.85	2,637,392.85	0.00
2.1.1.3.0.01.01.005.0000	GRUPO VARSOVIA, S.A. DE C.V.	0.00	3,642,369.44	3,642,369.44	0.00
2.1.1.3.0.01.01.192.0000	GRUPO CONSTRUCTOR ROLVAR	0.00	954,140.99	1,021,370.67	(67,229.68)
2.1.1.5.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(11,988.05)	5,563,590.41	5,563,590.41	(11,988.05)
2.1.1.5.0.01.00.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	(16,106,076.13)	4,440,379.66	5,550,426.44	(17,216,122.91)
2.1.1.5.0.01.02.000.0000	Pensiones	(129,157.66)	615,604.56	615,604.56	(129,157.66)
2.1.1.5.0.01.03.000.0000	Jubilaciones	114,320.61	0.00	0.00	114,320.61
2.1.1.5.0.01.04.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(16,091,239.08)	0.00	1,110,046.78	(17,201,285.86)
2.1.1.5.0.01.05.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,824,775.10	3,824,775.10	0.00
2.1.1.5.0.99.00.000.0000	CTA. PUENTE, TRANSFERENCIAS	16,094,088.08	1,123,210.75	13,163.97	17,204,134.86
2.1.1.6.0.00.00.000.0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,601,872.88	0.00	0.00	3,601,872.88
2.1.1.6.0.01.00.000.0000	** FALTA NOMBRE **	3,601,872.88	0.00	0.00	3,601,872.88
2.1.1.6.0.01.03.000.0000	CTA. PUENTE, INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR	3,601,872.88	0.00	0.00	3,601,872.88
2.1.1.7.0.00.00.000.0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(20,721,138.37)	4,715,431.59	3,568,417.34	(19,574,124.12)
2.1.1.7.0.01.00.000.0000	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	(11,205,694.75)	893,710.47	1,115,305.13	(11,427,289.41)
2.1.1.7.0.01.01.000.0000	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	(11,205,694.75)	893,710.47	1,115,305.13	(11,427,289.41)
2.1.1.7.0.02.00.000.0000	ISR ASIMILADO A SALARIOS	(829,214.25)	50,075.49	74,201.66	(853,340.42)
2.1.1.7.0.02.01.000.0000	RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS	(829,214.25)	50,075.49	74,201.66	(853,340.42)
2.1.1.7.0.03.00.000.0000	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	(66,977.01)	0.00	3,146.86	(70,123.87)
2.1.1.7.0.03.01.000.0000	RETENCIONES POR HONORARIOS 10%	(66,977.01)	0.00	3,146.86	(70,123.87)
2.1.1.7.0.04.00.000.0000	CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENIDAS A TRABAJADORES	(6,617,602.75)	297,812.72	307,987.72	(6,627,777.75)
2.1.1.7.0.04.01.000.0000	CUOTAS IMSS	244,565.05	134,928.03	106,601.60	272,891.48
2.1.1.7.0.04.04.000.0000	AMORTIZACIONES INFONAVIT	(71,286.55)	80,173.64	110,118.75	(101,231.66)
2.1.1.7.0.04.11.000.0000	PENSION ALIMENTICIA	(68,777.44)	79,168.39	87,724.71	(77,333.76)
2.1.1.7.0.04.12.000.0000	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	(6,718,700.00)	0.00	0.00	(6,718,700.00)
2.1.1.7.0.04.18.000.0000	PENSION POR ORFANDAD	1,777,354.23	0.00	0.00	1,777,354.23
2.1.1.7.0.04.19.000.0000	FONDO DE AHORRO PATRONAL	(1,777,354.23)	0.00	0.00	(1,777,354.23)
2.1.1.7.0.04.22.000.0000	CUOTA SINDICAL SIND. INDEPENDIENTE	(1,418.84)	0.00	0.00	(1,418.84)
2.1.1.7.0.04.23.000.0000	CUOTA SINDICAL SIND. FLORENCIO RENDON	(1,984.97)	3,542.66	3,542.66	(1,984.97)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 12 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.05.00.000.0000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,928,453.84)	3,473,832.91	2,054,745.69	(509,366.62)
2.1.1.7.0.05.01.000.0000	IVA POR PAGAR	(24,494.94)	0.00	0.00	(24,494.94)
2.1.1.7.0.05.02.000.0000	IVA TRASLADADO	(1,903,890.50)	3,473,832.91	2,054,745.69	(484,803.28)
2.1.1.7.0.05.03.000.0000	IVA POR TRASLADAR	(68.40)	0.00	0.00	(68.40)
2.1.1.7.0.06.00.000.0000	IVA RETENIDO	(38,161.41)	0.00	6,780.45	(44,941.86)
2.1.1.7.0.06.01.000.0000	IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 4%	(6,214.18)	0.00	0.00	(6,214.18)
2.1.1.7.0.06.02.000.0000	IVA RETENIDO 10.67%	(31,947.23)	0.00	6,780.45	(38,727.68)
2.1.1.7.0.07.00.000.0000	RETENCION ISR RESICO	(35,034.36)	0.00	6,249.83	(41,284.19)
2.1.1.7.0.07.01.000.0000	ISR RESICO	(35,034.36)	0.00	6,249.83	(41,284.19)
2.1.1.9.0.00.00.000.0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(54,604,791.47)	0.00	0.00	(54,604,791.47)
2.1.1.9.0.01.00.000.0000	** FALTA NOMBRE **	(54,604,791.47)	0.00	0.00	(54,604,791.47)
2.1.1.9.0.01.04.000.0000	CONVENIO C. F. E.	(54,604,791.47)	0.00	0.00	(54,604,791.47)
2.1.5.0.0.00.00.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.5.1.0.00.00.000.0000	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.5.1.0.02.00.000.0000	INGRESOS COBRADOS A POR ADELANTADO A CORTO PLAZO ADMON 2019-2021	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.5.1.0.02.02.000.0000	PAGOS ANTICIPADOS	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.5.1.0.02.02.003.0000	SERVICIO ANTICIPADO 2023	(9.12)	0.00	0.00	(9.12)
2.1.9.0.0.00.00.000.0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.03	0.00	0.00	0.03
2.1.9.9.0.00.00.000.0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.03	0.00	0.00	0.03
2.1.9.9.0.01.00.000.0000	** FALTA NOMBRE **	0.03	0.00	0.00	0.03
2.1.9.9.0.01.01.000.0000	I.V.A. TRASLADADO	0.03	0.00	0.00	0.03
2.1.9.9.0.01.01.003.0000	ADEFAS	0.03	0.00	0.00	0.03
3.0.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,611,681.05	0.00	6,119,331.00	25,492,350.05
3.1.0.0.0.00.00.000.0000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(34,022,172.47)	0.00	0.00	(34,022,172.47)
3.1.1.0.0.00.00.000.0000	APORTACIONES	(34,022,172.47)	0.00	0.00	(34,022,172.47)
3.1.1.0.0.01.00.000.0000	APORTACIONES	(34,022,172.47)	0.00	0.00	(34,022,172.47)
3.2.0.0.0.00.00.000.0000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	65,633,853.52	0.00	6,119,331.00	59,514,522.52
3.2.2.0.0.00.00.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,633,853.52	0.00	6,119,331.00	59,514,522.52
3.2.2.0.0.01.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,983,094.87	0.00	0.00	13,983,094.87
3.2.2.0.0.02.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2015	13,263,870.70	0.00	0.00	13,263,870.70
3.2.2.0.0.03.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	6,584,910.98	0.00	0.00	6,584,910.98
3.2.2.0.0.04.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	5,555,031.18	0.00	0.00	5,555,031.18
3.2.2.0.0.05.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	16,395,454.68	0.00	0.00	16,395,454.68
3.2.2.0.0.06.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	5,738,100.89	0.00	0.00	5,738,100.89
3.2.2.0.0.07.00.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	6,226,024.99	0.00	0.00	6,226,024.99
3.2.2.0.0.08.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCCIO 2021	(807,285.16)	0.00	0.00	(807,285.16)
3.2.2.0.0.09.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCCIO 2022	(7,483,946.72)	0.00	0.00	(7,483,946.72)
3.2.2.0.0.10.00.000.0000	DEPURACION DE RESULTADOS ADMINISTRACION 2019-2021	11,576,259.77	0.00	0.00	11,576,259.77
3.2.2.0.0.11.00.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	(5,397,662.66)	0.00	6,119,331.00	(11,516,993.66)
4.0.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(153,034,291.10)	0.00	22,245,797.39	(175,280,088.49)
4.1.0.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS DE GESTION	(150,885,059.10)	0.00	22,058,198.39	(172,943,257.49)
4.1.5.0.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.5.1.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.5.1.0.01.00.000.0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.5.1.0.01.01.000.0000	BANORTE	(105,866.82)	0.00	10,887.18	(116,754.00)
4.1.5.1.0.01.01.001.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 2255 INV.	(2,344.60)	0.00	357.90	(2,702.50)
4.1.5.1.0.01.01.002.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 2861 INV.	(1,139.30)	0.00	531.14	(1,670.44)
4.1.5.1.0.01.01.003.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 1535	(1,064.84)	0.00	129.21	(1,194.05)
4.1.5.1.0.01.01.004.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 6810	(1,992.47)	0.00	310.89	(2,303.36)
4.1.5.1.0.01.01.010.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 0014	(1,151.99)	0.00	276.66	(1,428.65)
4.1.5.1.0.01.01.012.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 2761	(382.78)	0.00	90.65	(473.43)
4.1.5.1.0.01.01.014.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3056 PRODDER	(1,631.58)	0.00	0.00	(1,631.58)
4.1.5.1.0.01.01.015.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1516	(92,344.92)	0.00	9,158.42	(101,503.34)
4.1.5.1.0.01.01.016.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA 5816	(3,637.81)	0.00	26.42	(3,664.23)
4.1.5.1.0.01.01.017.0000	INTERESES GANADOS BANORTE 4034 CULTURA DEL AGUA	(176.53)	0.00	0.00	(176.53)
4.1.5.1.0.01.01.018.0000	INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1502 PAGOS EN LINEA	0.00	0.00	5.89	(5.89)
4.1.7.0.0.00.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(150,779,192.28)	0.00	22,047,311.21	(172,826,503.49)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 13 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00.00.000.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	(150,779,192.28)	0.00	22,047,311.21	(172,826,503.49)
4.1.7.3.0.01.00.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	(150,779,192.28)	0.00	22,047,311.21	(172,826,503.49)
4.1.7.3.0.01.01.000.0000	INGRESOS TASA 0%	(50,833,339.08)	0.00	9,209,595.35	(60,042,934.43)
4.1.7.3.0.01.01.001.0000	CONSUMO LEIDO	(21,171,224.27)	0.00	3,610,225.18	(24,781,449.45)
4.1.7.3.0.01.01.001.0001	CONSUMO LEIDO DEL MES	(16,881,857.13)	0.00	2,430,903.36	(19,312,760.49)
4.1.7.3.0.01.01.001.0002	CONSUMO LEIDO MES VENCIDO	(4,256,270.49)	0.00	1,176,316.75	(5,432,587.24)
4.1.7.3.0.01.01.001.0003	CONSUMO DE AGUA NO FACTURADO	(12,455.06)	0.00	0.00	(12,455.06)
4.1.7.3.0.01.01.001.0004	DIFERENCIA DE CONSUMO	(20,641.59)	0.00	3,005.07	(23,646.66)
4.1.7.3.0.01.01.002.0000	CUOTA FIJA	(9,649,453.11)	0.00	1,221,312.28	(10,870,765.39)
4.1.7.3.0.01.01.002.0001	CUOTA FIJA DEL MES	(7,873,119.92)	0.00	753,485.73	(8,626,605.65)
4.1.7.3.0.01.01.002.0002	CUOTA FIJA MES VENCIDO	(1,776,333.19)	0.00	467,826.55	(2,244,159.74)
4.1.7.3.0.01.01.003.0000	SANEAMIENTO	(8,329,240.62)	0.00	1,181,459.94	(9,510,700.56)
4.1.7.3.0.01.01.003.0001	SANEAMIENTO DEL MES	(6,727,912.99)	0.00	734,243.43	(7,462,156.42)
4.1.7.3.0.01.01.003.0002	SANEAMIENTO MES VENCIDO	(1,573,004.72)	0.00	441,179.32	(2,014,184.04)
4.1.7.3.0.01.01.003.0003	SANEAMIENTO NO FACTURADO	(28,322.91)	0.00	6,037.19	(34,360.10)
4.1.7.3.0.01.01.004.0000	DESASOLVE	(7.56)	0.00	0.00	(7.56)
4.1.7.3.0.01.01.004.0001	DESASOLVE	(7.56)	0.00	0.00	(7.56)
4.1.7.3.0.01.01.005.0000	CAMBIO DE NOMBRE	(48,461.70)	0.00	12,157.18	(60,618.88)
4.1.7.3.0.01.01.005.0001	CAMBIO DE NOMBRE	(48,461.70)	0.00	12,157.18	(60,618.88)
4.1.7.3.0.01.01.006.0000	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	(617,352.13)	0.00	380,828.00	(998,180.13)
4.1.7.3.0.01.01.006.0001	DERECHOS CONEXIÓN DE DRENAJE	(617,352.13)	0.00	380,828.00	(998,180.13)
4.1.7.3.0.01.01.007.0000	REHABILITACIÓN	(450,149.59)	0.00	135,459.46	(585,609.05)
4.1.7.3.0.01.01.007.0001	REHABILITACION DE TOMA	(391,600.59)	0.00	113,544.50	(505,145.09)
4.1.7.3.0.01.01.007.0002	REHABILITACIÓN DE DRAJAJE	(58,549.00)	0.00	21,914.96	(80,463.96)
4.1.7.3.0.01.01.008.0000	CUOTA FIJA ÁREA COMÚN	(59,740.00)	0.00	6,380.00	(66,120.00)
4.1.7.3.0.01.01.008.0001	CF ÁREA COMÚN	(59,740.00)	0.00	6,380.00	(66,120.00)
4.1.7.3.0.01.01.009.0000	RECONEXIÓN DE TOMA	(87,219.00)	0.00	16,646.78	(103,865.78)
4.1.7.3.0.01.01.009.0001	RECONEXIÓN DE TOMA DEL MES	(37,488.16)	0.00	7,800.01	(45,288.17)
4.1.7.3.0.01.01.009.0002	RECONEXIÓN DE TOMA MES VENCIDO	(49,730.84)	0.00	8,846.77	(58,577.61)
4.1.7.3.0.01.01.010.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	(4,681,740.22)	0.00	1,034,698.75	(5,716,438.97)
4.1.7.3.0.01.01.010.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	(1,271,357.31)	0.00	400,117.62	(1,671,474.93)
4.1.7.3.0.01.01.010.0002	MEDIDOR	(904,431.52)	0.00	158,994.67	(1,063,426.19)
4.1.7.3.0.01.01.010.0003	MATERIALES	(1,218,063.50)	0.00	235,795.66	(1,453,859.16)
4.1.7.3.0.01.01.010.0004	MANO DE OBRA	(1,287,887.89)	0.00	239,790.80	(1,527,678.69)
4.1.7.3.0.01.01.011.0000	AMPLIACIÓN DE RED	0.00	0.00	9,601.45	(9,601.45)
4.1.7.3.0.01.01.011.0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	0.00	0.00	9,601.45	(9,601.45)
4.1.7.3.0.01.01.012.0000	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	(886,197.00)	0.00	152,473.00	(1,038,670.00)
4.1.7.3.0.01.01.012.0001	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	(886,197.00)	0.00	152,473.00	(1,038,670.00)
4.1.7.3.0.01.01.014.0000	REGULARIZACIÓN	(25,033.00)	0.00	16,194.00	(41,227.00)
4.1.7.3.0.01.01.014.0001	REGULARIZACIÓN DE TOMA	(25,033.00)	0.00	13,794.00	(38,827.00)
4.1.7.3.0.01.01.014.0002	REGULARIZACION DE DRENAJE	0.00	0.00	2,400.00	(2,400.00)
4.1.7.3.0.01.01.016.0000	REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	(52,000.00)	0.00	9,100.00	(61,100.00)
4.1.7.3.0.01.01.016.0001	REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	(52,000.00)	0.00	9,100.00	(61,100.00)
4.1.7.3.0.01.01.017.0000	CONVENIO VENCIDO	(186,555.35)	0.00	47,900.74	(234,456.09)
4.1.7.3.0.01.01.017.0001	CONVENIO VENCIDO	(186,555.35)	0.00	47,900.74	(234,456.09)
4.1.7.3.0.01.01.018.0000	CONSTANCIAS	(36,533.17)	0.00	11,726.72	(48,259.89)
4.1.7.3.0.01.01.018.0001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	(36,533.17)	0.00	11,726.72	(48,259.89)
4.1.7.3.0.01.01.019.0000	REPOSICIÓN DE RECIBO	(64,225.92)	0.00	46,409.98	(110,635.90)
4.1.7.3.0.01.01.019.0001	REPOSICIÓN DE RECIBO	(64,225.92)	0.00	46,409.98	(110,635.90)
4.1.7.3.0.01.01.020.0000	OTROS SERVICIOS	(50,742.92)	0.00	90,896.08	(141,639.00)
4.1.7.3.0.01.01.020.0001	OTROS SERVICIOS	(21,142.92)	0.00	88,796.08	(109,939.00)
4.1.7.3.0.01.01.020.0002	PAGO POR CANCELACIÓN DE TOMA	(21,300.00)	0.00	2,100.00	(23,400.00)
4.1.7.3.0.01.01.020.0003	PAGO POR CANCELACION DE DRENAJE	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4.1.7.3.0.01.01.021.0000	ACCESORIOS	(3,920,950.46)	0.00	1,136,514.40	(5,057,464.86)
4.1.7.3.0.01.01.021.0001	RECARGOS	(3,800,977.72)	0.00	1,106,517.27	(4,907,494.99)
4.1.7.3.0.01.01.021.0002	GASTOS DE COBRANZA	(119,972.74)	0.00	29,997.13	(149,969.87)
4.1.7.3.0.01.01.022.0000	OTROS INGRESOS	(103,351.05)	0.00	1,647.87	(104,998.92)
4.1.7.3.0.01.01.022.0001	OTROS INGRESOS	(98,195.83)	0.00	0.00	(98,195.83)
4.1.7.3.0.01.01.022.0002	REDONDEO	(5,155.22)	0.00	1,647.87	(6,803.09)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 14 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.3.0.01.01.023.0000	MULTAS	(413,162.01)	0.00	86,723.54	(499,885.55)
4.1.7.3.0.01.01.023.0001	MULTAS	(413,162.01)	0.00	86,723.54	(499,885.55)
4.1.7.3.0.01.01.025.0000	INTERCONEXION	0.00	0.00	1,240.00	(1,240.00)
4.1.7.3.0.01.01.025.0001	INTERCONEXION AL DRENAJE	0.00	0.00	620.00	(620.00)
4.1.7.3.0.01.01.025.0002	INTERCONEXION A LA RED DE AGUA	0.00	0.00	620.00	(620.00)
4.1.7.3.0.01.02.000.0000	INGRESOS TASA 16%	(99,945,853.20)	0.00	12,837,715.86	(112,783,569.06)
4.1.7.3.0.01.02.001.0000	CONSUMO LEIDO	(83,720,611.17)	0.00	8,092,560.00	(91,813,171.17)
4.1.7.3.0.01.02.001.0001	CONSUMO LEIDO DEL MES	(15,397,750.90)	0.00	2,750,249.59	(18,148,000.49)
4.1.7.3.0.01.02.001.0002	CONSUMO LEIDO MES VENCIDO	(1,331,630.26)	0.00	594,754.35	(1,926,384.61)
4.1.7.3.0.01.02.001.0004	SUMINISTRO DE AGUA PULIDA	(66,914,308.08)	0.00	4,735,580.47	(71,649,888.55)
4.1.7.3.0.01.02.001.0005	DIFERENCIAS DE CONSUMO	(76,921.93)	0.00	11,975.59	(88,897.52)
4.1.7.3.0.01.02.002.0000	CUOTA FIJA	(3,105,197.32)	0.00	780,712.64	(3,885,909.96)
4.1.7.3.0.01.02.002.0001	CUOTA FIJA DEL MES	(2,909,395.92)	0.00	731,221.66	(3,640,617.58)
4.1.7.3.0.01.02.002.0002	CUOTA FIJA MES VENCIDO	(195,801.40)	0.00	49,490.98	(245,292.38)
4.1.7.3.0.01.02.003.0000	SANEAMIENTO	(10,852,270.91)	0.00	3,380,291.09	(14,232,562.00)
4.1.7.3.0.01.02.003.0001	SANEAMIENTO DEL MES	(9,839,606.99)	0.00	3,116,363.87	(12,955,970.86)
4.1.7.3.0.01.02.003.0002	SANEAMIENTO MES VENCIDO	(492,670.00)	0.00	170,121.38	(662,791.38)
4.1.7.3.0.01.02.003.0003	SANEAMIENTO NO FACTURADO	(519,993.92)	0.00	93,805.84	(613,799.76)
4.1.7.3.0.01.02.004.0000	DESASOLVE	(72,023.50)	0.00	14,404.70	(86,428.20)
4.1.7.3.0.01.02.004.0001	DESASOLVE	(72,023.50)	0.00	14,404.70	(86,428.20)
4.1.7.3.0.01.02.005.0000	CAMBIO DE NOMBRE	(2,595.18)	0.00	1,953.56	(4,548.74)
4.1.7.3.0.01.02.005.0001	CAMBIO DE NOMBRE	(2,595.18)	0.00	1,953.56	(4,548.74)
4.1.7.3.0.01.02.006.0000	DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	(14,261.20)	0.00	20,220.00	(34,481.20)
4.1.7.3.0.01.02.006.0001	DERECHOS CONEXIÓN DE DRENAJE	(14,261.20)	0.00	20,220.00	(34,481.20)
4.1.7.3.0.01.02.007.0000	REHABILITACIÓN	(135,883.92)	0.00	17,471.15	(153,355.07)
4.1.7.3.0.01.02.007.0001	REHABILITACION DE TOMA	(94,701.78)	0.00	17,471.15	(112,172.93)
4.1.7.3.0.01.02.007.0002	REHABILITACIÓN DE DRENAJE	(41,182.14)	0.00	0.00	(41,182.14)
4.1.7.3.0.01.02.010.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	(493,152.04)	0.00	200,456.73	(693,608.77)
4.1.7.3.0.01.02.010.0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	(238,053.41)	0.00	64,978.84	(303,032.25)
4.1.7.3.0.01.02.010.0002	MEDIDOR	(133,772.08)	0.00	20,066.10	(153,838.18)
4.1.7.3.0.01.02.010.0003	MATERIALES	(88,760.92)	0.00	34,904.79	(123,665.71)
4.1.7.3.0.01.02.010.0004	MANO DE OBRA	(32,565.63)	0.00	80,507.00	(113,072.63)
4.1.7.3.0.01.02.011.0000	AMPLIACION DE RED	(1,035,962.07)	0.00	0.00	(1,035,962.07)
4.1.7.3.0.01.02.011.0001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	(335,859.63)	0.00	0.00	(335,859.63)
4.1.7.3.0.01.02.011.0002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	(700,102.44)	0.00	0.00	(700,102.44)
4.1.7.3.0.01.02.012.0000	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	(6,125.00)	0.00	24,500.00	(30,625.00)
4.1.7.3.0.01.02.012.0001	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	(6,125.00)	0.00	24,500.00	(30,625.00)
4.1.7.3.0.01.02.013.0000	FACTIBILIDAD	(410,730.81)	0.00	290,970.19	(701,701.00)
4.1.7.3.0.01.02.013.0001	FACTIBILIDAD DE AGUA	(304,096.34)	0.00	171,103.33	(475,199.67)
4.1.7.3.0.01.02.013.0002	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	(106,634.47)	0.00	119,866.86	(226,501.33)
4.1.7.3.0.01.02.016.0000	REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	(20,800.00)	0.00	0.00	(20,800.00)
4.1.7.3.0.01.02.016.0001	REGISTRO P/MEDIDOR C/CERRADA	(20,800.00)	0.00	0.00	(20,800.00)
4.1.7.3.0.01.02.019.0000	REPOSICIÓN DE RECIBO	(8,444.70)	0.00	3,095.53	(11,540.23)
4.1.7.3.0.01.02.019.0001	REPOSICIÓN DE RECIBO	(8,444.70)	0.00	3,095.53	(11,540.23)
4.1.7.3.0.01.02.022.0000	OTROS INGRESOS	(16,036.02)	0.00	89.13	(16,125.15)
4.1.7.3.0.01.02.022.0001	OTROS INGRESOS	(15,647.03)	0.00	0.00	(15,647.03)
4.1.7.3.0.01.02.022.0002	REDONDEO	(388.99)	0.00	89.13	(478.12)
4.1.7.3.0.01.02.024.0000	OTROS SERVICIOS	(49,173.00)	0.00	10,774.00	(59,947.00)
4.1.7.3.0.01.02.024.0001	OTROS SERVICIOS	(41,001.00)	0.00	10,274.00	(51,275.00)
4.1.7.3.0.01.02.024.0002	PAGO POR CANCELACION DE TOMA	(8,172.00)	0.00	500.00	(8,672.00)
4.1.7.3.0.01.02.025.0000	CONSTANCIAS	(2,586.36)	0.00	217.14	(2,803.50)
4.1.7.3.0.01.02.025.0001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	(2,586.36)	0.00	217.14	(2,803.50)
4.2.0.0.0.00.00.000.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(2,149,232.00)	0.00	187,599.00	(2,336,831.00)
4.2.2.0.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(2,149,232.00)	0.00	187,599.00	(2,336,831.00)
4.2.2.1.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4.2.2.1.0.01.00.000.0000	TRANSFERENCIAS FEDERALES/MUNICIPALES	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4.2.2.1.0.01.03.000.0000	PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4.2.2.3.0.00.00.000.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(1,999,232.00)	0.00	187,599.00	(2,186,831.00)
4.2.2.3.0.01.00.000.0000	SUBSIDIOS	(1,999,232.00)	0.00	187,599.00	(2,186,831.00)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 15 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.0.01.02.000.0000	SUBSIDIO FISCAL ISERTP	(1,999,232.00)	0.00	187,599.00	(2,186,831.00)
5.0.0.0.00.00.000.0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,071,353.51	84,009,457.55	0.00	160,080,811.06
5.1.0.0.00.00.000.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,364,516.69	43,077,630.42	0.00	112,442,147.11
5.1.1.0.00.00.000.0000	SERVICIOS PERSONALES	30,692,869.49	13,893,766.02	0.00	44,586,635.51
5.1.1.1.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,497,133.30	6,023,561.09	0.00	22,520,694.39
5.1.1.1.0.03.00.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,497,133.30	6,023,561.09	0.00	22,520,694.39
5.1.1.1.0.03.01.000.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,497,133.30	6,023,561.09	0.00	22,520,694.39
5.1.1.2.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,448,127.16	781,582.33	0.00	2,229,709.49
5.1.1.2.0.01.00.000.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,448,127.16	781,582.33	0.00	2,229,709.49
5.1.1.2.0.01.01.000.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,448,127.16	781,582.33	0.00	2,229,709.49
5.1.1.3.0.00.00.000.0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,204,899.03	4,906,600.08	0.00	11,111,499.11
5.1.1.3.0.01.00.000.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	185,876.63	85,253.18	0.00	271,129.81
5.1.1.3.0.01.01.000.0000	PRIMA QUINQUENAL	185,876.63	17,094.65	0.00	202,971.28
5.1.1.3.0.01.02.000.0000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	68,158.53	0.00	68,158.53
5.1.1.3.0.02.00.000.0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,897,325.02	2,539,734.24	0.00	6,437,059.26
5.1.1.3.0.02.01.000.0000	PRIMA DE VACACIONES	154,388.43	158,570.37	0.00	312,958.80
5.1.1.3.0.02.02.000.0000	PRIMA DOMINICAL	86,332.48	28,997.76	0.00	115,330.24
5.1.1.3.0.02.03.000.0000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,530,958.10	1,979,707.98	0.00	5,510,666.08
5.1.1.3.0.02.04.000.0000	VACACIONES	125,646.01	372,458.13	0.00	498,104.14
5.1.1.3.0.03.00.000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	619,240.00	257,221.48	0.00	876,461.48
5.1.1.3.0.03.01.000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	619,240.00	257,221.48	0.00	876,461.48
5.1.1.3.0.04.00.000.0000	COMPENSACIONES	1,502,457.38	2,024,391.18	0.00	3,526,848.56
5.1.1.3.0.04.01.000.0000	COMPENSACIONES	1,502,457.38	2,024,391.18	0.00	3,526,848.56
5.1.1.4.0.00.00.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL	3,399,275.77	1,211,469.05	0.00	4,610,744.82
5.1.1.4.0.01.00.000.0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,518,482.08	992,915.72	0.00	3,511,397.80
5.1.1.4.0.01.01.000.0000	CUOTAS AL IMSS	2,518,482.08	992,915.72	0.00	3,511,397.80
5.1.1.4.0.02.00.000.0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	844,585.05	218,553.33	0.00	1,063,138.38
5.1.1.4.0.02.01.000.0000	CUOTAS INFONAVIT	844,585.05	218,553.33	0.00	1,063,138.38
5.1.1.4.0.03.00.000.0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	36,208.64	0.00	0.00	36,208.64
5.1.1.4.0.03.01.000.0000	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	36,208.64	0.00	0.00	36,208.64
5.1.1.5.0.00.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,859,642.90	924,462.13	0.00	3,784,105.03
5.1.1.5.0.04.00.000.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	309,215.64	141,714.09	0.00	450,929.73
5.1.1.5.0.04.01.000.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	309,215.64	141,714.09	0.00	450,929.73
5.1.1.5.0.09.00.000.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,550,427.26	782,748.04	0.00	3,333,175.30
5.1.1.5.0.09.01.000.0000	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	2,550,427.26	782,748.04	0.00	3,333,175.30
5.1.1.5.0.09.01.001.0000	AYUDA DE TRASNPORTE	958,849.22	330,820.14	0.00	1,289,669.36
5.1.1.5.0.09.01.002.0000	AYUDA PARA EDUCACION	193,247.75	25,133.96	0.00	218,381.71
5.1.1.5.0.09.01.003.0000	DESPENSA FAMILIAR	1,352,889.68	420,496.88	0.00	1,773,386.56
5.1.1.5.0.09.01.005.0000	UTILES ESCOLARES	45,440.61	6,297.06	0.00	51,737.67
5.1.1.6.0.00.00.000.0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	283,791.33	46,091.34	0.00	329,882.67
5.1.1.6.0.01.00.000.0000	ESTÍMULOS	283,791.33	46,091.34	0.00	329,882.67
5.1.1.6.0.01.02.000.0000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	283,791.33	46,091.34	0.00	329,882.67
5.1.2.0.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,598,598.20	4,770,188.91	0.00	18,368,787.11
5.1.2.1.0.00.00.000.0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	922,738.62	331,433.76	0.00	1,254,172.38
5.1.2.1.0.01.00.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	202,525.24	83,356.66	0.00	285,881.90
5.1.2.1.0.01.01.000.0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	202,525.24	83,356.66	0.00	285,881.90
5.1.2.1.0.02.00.000.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	524,040.11	156,794.54	0.00	680,834.65
5.1.2.1.0.02.01.000.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	524,040.11	156,794.54	0.00	680,834.65
5.1.2.1.0.04.00.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	108,977.43	77,219.64	0.00	186,197.07
5.1.2.1.0.04.01.000.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	108,977.43	77,219.64	0.00	186,197.07

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 16 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.05.00.000.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,028.72	155.18	0.00	23,183.90
5.1.2.1.0.05.01.000.0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,028.72	155.18	0.00	23,183.90
5.1.2.1.0.06.00.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,167.12	13,907.74	0.00	78,074.86
5.1.2.1.0.06.01.000.0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,167.12	13,907.74	0.00	78,074.86
5.1.2.2.0.00.00.000.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	407,449.05	169,504.25	0.00	576,953.30
5.1.2.2.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	405,367.43	168,062.31	0.00	573,429.74
5.1.2.2.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	405,367.43	168,062.31	0.00	573,429.74
5.1.2.2.0.03.00.000.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,081.62	1,441.94	0.00	3,523.56
5.1.2.2.0.03.01.000.0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,081.62	1,441.94	0.00	3,523.56
5.1.2.3.0.00.00.000.0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	7,680.06	(0.07)	0.00	7,679.99
5.1.2.3.0.06.00.000.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,680.06	(0.07)	0.00	7,679.99
5.1.2.3.0.06.01.000.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,680.06	(0.07)	0.00	7,679.99
5.1.2.4.0.00.00.000.0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,746,372.85	1,708,164.15	0.00	7,454,537.00
5.1.2.4.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	80,221.93	65,399.92	0.00	145,621.85
5.1.2.4.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	80,221.93	65,399.92	0.00	145,621.85
5.1.2.4.0.02.00.000.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	693,309.04	303,200.80	0.00	996,509.84
5.1.2.4.0.02.01.000.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	693,309.04	303,200.80	0.00	996,509.84
5.1.2.4.0.04.00.000.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,789.21	4,641.37	0.00	53,430.58
5.1.2.4.0.04.01.000.0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,789.21	4,641.37	0.00	53,430.58
5.1.2.4.0.06.00.000.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	254,333.59	21,944.97	0.00	276,278.56
5.1.2.4.0.06.01.000.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	254,333.59	21,944.97	0.00	276,278.56
5.1.2.4.0.07.00.000.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101,068.22	14,891.94	0.00	115,960.16
5.1.2.4.0.07.01.000.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101,068.22	14,891.94	0.00	115,960.16
5.1.2.4.0.08.00.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500,000.00	449.00	0.00	1,500,449.00
5.1.2.4.0.08.01.000.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500,000.00	449.00	0.00	1,500,449.00
5.1.2.4.0.09.00.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,068,650.86	1,297,636.15	0.00	4,366,287.01
5.1.2.4.0.09.01.000.0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	3,068,650.86	1,297,636.15	0.00	4,366,287.01
5.1.2.4.0.09.01.001.0000	MATERIALES DE PVC	1,219,142.74	577,071.22	0.00	1,796,213.96
5.1.2.4.0.09.01.002.0000	MATERIALES DE GALVANIZADO	330,265.38	113,771.94	0.00	444,037.32
5.1.2.4.0.09.01.003.0000	MATERIALES DE FOFO	1,404,542.27	517,194.41	0.00	1,921,736.68
5.1.2.4.0.09.01.004.0000	PINTURA, RECUBRIMIENTO Y SELLADORES	114,700.47	89,598.58	0.00	204,299.05
5.1.2.5.0.00.00.000.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,756,874.70	1,409,952.47	0.00	4,166,827.17
5.1.2.5.0.01.00.000.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,946,112.63	1,193,942.64	0.00	3,140,055.27
5.1.2.5.0.01.01.000.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,946,112.63	1,193,942.64	0.00	3,140,055.27
5.1.2.5.0.02.00.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,715.07	2,501.72	0.00	10,216.79
5.1.2.5.0.02.01.000.0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,715.07	2,501.72	0.00	10,216.79
5.1.2.5.0.03.00.000.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,476.88	0.00	0.00	24,476.88
5.1.2.5.0.03.01.000.0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL	24,476.88	0.00	0.00	24,476.88
5.1.2.5.0.04.00.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5.1.2.5.0.04.01.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5.1.2.5.0.05.00.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	195,516.84	1,480.03	0.00	196,996.87
5.1.2.5.0.05.01.000.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	195,516.84	1,480.03	0.00	196,996.87
5.1.2.5.0.06.00.000.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	130,862.43	9,518.43	0.00	140,380.86
5.1.2.5.0.06.01.000.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	130,862.43	9,518.43	0.00	140,380.86
5.1.2.5.0.09.00.000.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	451,020.85	202,509.65	0.00	653,530.50
5.1.2.5.0.09.01.000.0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	451,020.85	202,509.65	0.00	653,530.50
5.1.2.6.0.00.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,097,991.59	874,876.61	0.00	2,972,868.20
5.1.2.6.0.01.00.000.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,097,991.59	874,876.61	0.00	2,972,868.20
5.1.2.6.0.01.01.000.0000	COMBUSTIBLES	2,045,589.83	857,217.58	0.00	2,902,807.41
5.1.2.6.0.01.02.000.0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,401.76	17,659.03	0.00	70,060.79
5.1.2.7.0.00.00.000.0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	670,139.06	74,640.41	0.00	744,779.47
5.1.2.7.0.01.00.000.0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	609,137.09	73,463.69	0.00	682,600.78
5.1.2.7.0.01.02.000.0000	UNIFORMES	609,137.09	73,463.69	0.00	682,600.78

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 17 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.2.0.00.00.00.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	61,001.97	1,176.72	0.00	62,178.69
5.1.2.7.0.02.01.00.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	61,001.97	1,176.72	0.00	62,178.69
5.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	989,352.27	201,617.33	0.00	1,190,969.60
5.1.2.9.0.01.00.00.00.0000	HERRAMIENTAS MENORES	206,490.89	21,464.31	0.00	227,955.20
5.1.2.9.0.01.01.00.00.0000	HERRAMIENTAS MENORES	206,490.89	21,464.31	0.00	227,955.20
5.1.2.9.0.04.00.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,543.10	2,637.93	0.00	10,181.03
5.1.2.9.0.04.01.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,543.10	2,637.93	0.00	10,181.03
5.1.2.9.0.06.00.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	377,411.14	98,175.09	0.00	475,586.23
5.1.2.9.0.06.01.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	377,411.14	98,175.09	0.00	475,586.23
5.1.2.9.0.08.00.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	395,524.91	79,212.35	0.00	474,737.26
5.1.2.9.0.08.01.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	395,524.91	79,212.35	0.00	474,737.26
5.1.2.9.0.09.00.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,382.23	127.65	0.00	2,509.88
5.1.2.9.0.09.01.00.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,382.23	127.65	0.00	2,509.88
5.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICIOS GENERALES	25,073,049.00	24,413,675.49	0.00	49,486,724.49
5.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	SERVICIOS BÁSICOS	14,816,715.87	4,431,233.77	0.00	19,247,949.64
5.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,554,967.50	4,325,803.36	0.00	18,880,770.86
5.1.3.1.0.01.01.00.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,554,967.50	4,325,803.36	0.00	18,880,770.86
5.1.3.1.0.02.00.00.00.0000	GAS	3,524.45	482.74	0.00	4,007.19
5.1.3.1.0.02.01.00.00.0000	GAS	3,524.45	482.74	0.00	4,007.19
5.1.3.1.0.03.00.00.00.0000	AGUA	10,544.00	5,559.00	0.00	16,103.00
5.1.3.1.0.03.01.00.00.0000	AGUA	10,544.00	5,559.00	0.00	16,103.00
5.1.3.1.0.04.00.00.00.0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,228.72	16,547.39	0.00	48,776.11
5.1.3.1.0.04.01.00.00.0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,228.72	16,547.39	0.00	48,776.11
5.1.3.1.0.05.00.00.00.0000	TELEFONÍA CELULAR	190,672.56	58,014.00	0.00	248,686.56
5.1.3.1.0.05.01.00.00.0000	TELEFONÍA CELULAR	190,672.56	58,014.00	0.00	248,686.56
5.1.3.1.0.07.00.00.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,475.00	23,728.14	0.00	41,203.14
5.1.3.1.0.07.01.00.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,475.00	23,728.14	0.00	41,203.14
5.1.3.1.0.08.00.00.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	279.50	1,099.14	0.00	1,378.64
5.1.3.1.0.08.01.00.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	279.50	1,099.14	0.00	1,378.64
5.1.3.1.0.09.00.00.00.0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	7,024.14	0.00	0.00	7,024.14
5.1.3.1.0.09.01.00.00.0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	7,024.14	0.00	0.00	7,024.14
5.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,251,310.40	4,717,985.24	0.00	6,969,295.64
5.1.3.2.0.05.00.00.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,405.60	1,040,786.44	0.00	1,673,192.04
5.1.3.2.0.05.01.00.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632,405.60	1,040,786.44	0.00	1,673,192.04
5.1.3.2.0.06.00.00.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,618,904.80	3,677,198.80	0.00	5,296,103.60
5.1.3.2.0.06.01.00.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,618,904.80	3,677,198.80	0.00	5,296,103.60
5.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,018,477.30	7,395,660.55	0.00	9,414,137.85
5.1.3.3.0.01.00.00.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	312,528.07	111,936.49	0.00	424,464.56
5.1.3.3.0.01.01.00.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	312,528.07	111,936.49	0.00	424,464.56
5.1.3.3.0.02.00.00.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	432,528.60	2,667,283.40	0.00	3,099,812.00
5.1.3.3.0.02.01.00.00.0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	432,528.60	2,667,283.40	0.00	3,099,812.00
5.1.3.3.0.03.00.00.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	84,793.20	47,196.65	0.00	131,989.85
5.1.3.3.0.03.01.00.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	84,793.20	47,196.65	0.00	131,989.85
5.1.3.3.0.05.00.00.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	45,000.00	570,084.00	0.00	615,084.00
5.1.3.3.0.05.01.00.00.0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	45,000.00	570,084.00	0.00	615,084.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 18 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.06.00.000.0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,278.00	0.00	0.00	3,278.00
5.1.3.3.0.06.02.000.0000	PACKS FISCALES	3,278.00	0.00	0.00	3,278.00
5.1.3.3.0.09.00.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,140,349.43	3,999,160.01	0.00	5,139,509.44
5.1.3.3.0.09.01.000.0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	202,025.36	3,309,859.13	0.00	3,511,884.49
5.1.3.3.0.09.02.000.0000	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	577,124.07	266,300.88	0.00	843,424.95
5.1.3.3.0.09.03.000.0000	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS	361,200.00	423,000.00	0.00	784,200.00
5.1.3.4.0.00.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	508,998.18	175,289.82	0.00	684,288.00
5.1.3.4.0.01.00.000.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	136,630.83	25,390.68	0.00	162,021.51
5.1.3.4.0.01.01.000.0000	BANORTE	136,630.83	25,390.68	0.00	162,021.51
5.1.3.4.0.01.01.005.0000	BANORTE CTA. 5589	117,595.04	20,794.81	0.00	138,389.85
5.1.3.4.0.01.01.007.0000	BANORTE CTA. 1535	10,062.50	1,456.00	0.00	11,518.50
5.1.3.4.0.01.01.008.0000	BANORTE CTA. 2861 CONTRATISTAS	70.00	65.00	0.00	135.00
5.1.3.4.0.01.01.015.0000	BANORTE CTA. 0014	419.50	90.50	0.00	510.00
5.1.3.4.0.01.01.017.0000	BANORTE CTA. 2761	7,320.40	1,140.00	0.00	8,460.40
5.1.3.4.0.01.01.018.0000	BANORTE CTA. 8053	160.60	0.00	0.00	160.60
5.1.3.4.0.01.01.020.0000	BANORTE CUENTA 3056 PRODDER	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.4.0.01.01.021.0000	BANORTE CTA 1502 PAGOS EN LINEA	959.29	1,239.37	0.00	2,198.66
5.1.3.4.0.01.01.022.0000	BANORTE CTA 4034 CULTRA DEL AGUA 2024	13.50	0.00	0.00	13.50
5.1.3.4.0.01.01.023.0000	BANORTE CTA. 3876	0.00	605.00	0.00	605.00
5.1.3.4.0.05.00.000.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	191,533.21	0.00	0.00	191,533.21
5.1.3.4.0.05.01.000.0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	191,533.21	0.00	0.00	191,533.21
5.1.3.4.0.07.00.000.0000	FLETES Y MANIOBRAS	180,834.14	149,899.14	0.00	330,733.28
5.1.3.4.0.07.01.000.0000	FLETES Y MANIOBRAS	180,834.14	149,899.14	0.00	330,733.28
5.1.3.5.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,704,310.73	341,427.51	0.00	3,045,738.24
5.1.3.5.0.01.00.000.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,199,084.17	1,100.00	0.00	1,200,184.17
5.1.3.5.0.01.01.000.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,199,084.17	1,100.00	0.00	1,200,184.17
5.1.3.5.0.02.00.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.3.5.0.02.01.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	900.00	0.00	0.00	900.00
5.1.3.5.0.03.00.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	195,001.94	7,253.24	0.00	202,255.18
5.1.3.5.0.03.01.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	195,001.94	7,253.24	0.00	202,255.18
5.1.3.5.0.05.00.000.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,043.30	75,754.40	0.00	272,797.70
5.1.3.5.0.05.01.000.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	197,043.30	75,754.40	0.00	272,797.70
5.1.3.5.0.07.00.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,029,262.36	253,019.87	0.00	1,282,282.23
5.1.3.5.0.07.01.000.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,029,262.36	253,019.87	0.00	1,282,282.23
5.1.3.5.0.08.00.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,318.96	4,300.00	0.00	24,618.96
5.1.3.5.0.08.01.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,318.96	4,300.00	0.00	24,618.96
5.1.3.5.0.09.00.000.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
5.1.3.5.0.09.01.000.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
5.1.3.7.0.00.00.000.0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,603.50	14,933.50	0.00	37,537.00
5.1.3.7.0.02.00.000.0000	PASAJES TERRESTRES	22,603.50	14,800.74	0.00	37,404.24
5.1.3.7.0.02.01.000.0000	TAXIS Y PASAJES	22,603.50	14,800.74	0.00	37,404.24
5.1.3.7.0.04.00.000.0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	132.76	0.00	132.76
5.1.3.7.0.04.01.000.0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	132.76	0.00	132.76
5.1.3.8.0.00.00.000.0000	SERVICIOS OFICIALES	57,486.76	288,538.10	0.00	346,024.86
5.1.3.8.0.02.00.000.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,486.76	288,538.10	0.00	346,024.86
5.1.3.8.0.02.01.000.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,486.76	288,538.10	0.00	346,024.86
5.1.3.9.0.00.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,693,146.26	7,048,607.00	0.00	9,741,753.26
5.1.3.9.0.02.00.000.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS.	2,683,833.00	929,276.00	0.00	3,613,109.00
5.1.3.9.0.02.01.000.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,683,833.00	929,276.00	0.00	3,613,109.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 19 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.04.00.000.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,119,331.00	0.00	6,119,331.00
5.1.3.9.0.04.01.000.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,119,331.00	0.00	6,119,331.00
5.1.3.9.0.05.00.000.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	8,291.26	0.00	0.00	8,291.26
5.1.3.9.0.05.01.000.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,291.26	0.00	0.00	8,291.26
5.1.3.9.0.09.00.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5.1.3.9.0.09.01.000.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,022.00	0.00	0.00	1,022.00
5.2.0.0.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,706,836.82	5,567,534.41	0.00	12,274,371.23
5.2.1.0.0.00.00.000.0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10
5.2.1.1.0.00.00.000.0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10
5.2.1.1.0.04.00.000.0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10
5.2.1.1.0.04.01.000.0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	3,824,775.10	0.00	3,824,775.10
5.2.4.0.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES	5,469,003.84	1,127,154.75	0.00	6,596,158.59
5.2.4.1.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,911,627.23	1,123,210.75	0.00	6,034,837.98
5.2.4.1.0.01.00.000.0000	OTROS SUBSIDIOS	4,911,627.23	1,123,210.75	0.00	6,034,837.98
5.2.4.1.0.01.01.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,424.86	0.00	0.00	5,424.86
5.2.4.1.0.01.02.000.0000	DESCUENTOS EN LA RECAUDACION DE SERVICIOS	4,906,202.37	1,123,210.75	0.00	6,029,413.12
5.2.4.3.0.00.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	557,376.61	3,944.00	0.00	561,320.61
5.2.4.3.0.05.00.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557,376.61	3,944.00	0.00	561,320.61
5.2.4.3.0.05.01.000.0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557,376.61	3,944.00	0.00	561,320.61
5.2.5.0.0.00.00.000.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.2.5.1.0.00.00.000.0000	PENSIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.2.5.1.0.01.00.000.0000	PENSIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.2.5.1.0.01.01.000.0000	PENSIONES	1,237,832.98	615,604.56	0.00	1,853,437.54
5.6.0.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.0.0.00.00.000.0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.1.0.00.00.000.0000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.1.3.00.00.000.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	35,364,292.72	0.00	35,364,292.72
5.6.1.1.3.01.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-001/24 REHABILITACION DE RED Y TOMAS DE AGUA, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HUESCA CALLE SAUCES Y CALLE FERROCARRIL, DE LAS COLONIAS; HERMENEGILDO GALEANA, HEROE DE NACAZARI Y CUAUTLIXCO, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	0.00	769,956.17	0.00	769,956.17
5.6.1.1.3.02.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-002/24 "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA CARRETERA MEXICO-OAXACA DE LA COL. GABRIEL TEPEPA, 2A. ETAPA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	2,365,178.33	0.00	2,365,178.33
5.6.1.1.3.03.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-001/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 13 DE SEPTIEMBRE Y PRIMAVERA COLONIA LAZARO CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS.	0.00	1,329,243.26	0.00	1,329,243.26
5.6.1.1.3.04.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-003/24 SUSTITUCIÓN DE LINEA HIDRAULICA EN AV. REFORMA, EN LA COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS.	0.00	5,075,173.47	0.00	5,075,173.47
5.6.1.1.3.05.00.000.0000	SOAPSC-RP-AC-003/24 "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANTARIO EN TRAMO DE CARRETERA AL HOSPITAL Y CALLES ANENECUILCO, LAS ROSAS Y AMATES DE LAS COLONIAS 10 DE ABRIL Y HEROES DE NACAZARI DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS".	0.00	2,499,986.50	0.00	2,499,986.50
5.6.1.1.3.06.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-006/24 "SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA EN. AV. REFORMA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	6,231,762.95	0.00	6,231,762.95
5.6.1.1.3.07.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-004/24 "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL EJIDO DE LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y LA BISNAGA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	427,538.05	0.00	427,538.05

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

Página: 20 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3.08.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-005/24 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LA BIZNAGA, EN LAS CALLES AZUCENAS, JACARANDAS, AMAPOLA Y FLOR DE DALIA, DE LA COLONIA LA BIZNAGA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	2,389,681.53	0.00	2,389,681.53
5.6.1.1.3.09.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-007/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ALDAMA ABASOLO Y NIÑO ARTILLERO DE LA COLONIA TIERRA LARGA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	6,099,317.19	0.00	6,099,317.19
5.6.1.1.3.10.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-008/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA JAZMIN, JAZMIN, GARDENIAS, BUGMBILIAS, TULIPANES, LA ROSA, REVOLUCION, LOS SAUCES, SANTA CECILIA, SAN CRISTOBAL, SANTA ELENA, 21 DE MARZO Y 3 DE MAYO DE LA COLONIA GABRIEL TEPEPA, APLIACION CAMPAMENTOY COLONIA BISNAGA DEL MUNICIPIO D CUAUTLA, MORELOS	0.00	4,306,074.25	0.00	4,306,074.25
5.6.1.1.3.11.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-002/24 "SUSTITUCIÓN DE LINEA HIDRAULICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, TETELCINGO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	420,185.50	0.00	420,185.50
5.6.1.1.3.12.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-004/24 "LINEA HIDRAULICA EN CALLE 2 SUR, COLONIA PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	182,005.94	0.00	182,005.94
5.6.1.1.3.13.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-010/24 SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, TETELCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS	0.00	640,529.40	0.00	640,529.40
5.6.1.1.3.14.00.000.0000	SOAPSC-RP-ALC-009/24 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLES PROGRESO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MARIANO ABASOLO CHICHONAL, RIO LERMA, PARICUTIN, VICENTE SUAREZ, 5 DE MAYO Y HUESCA, DE LA COLONIA IZTACCIHUATL, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	2,411,261.23	0.00	2,411,261.23
3.15.00.000.0000	SOAPSC-RP-AP-005/24 "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CALDERON DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS"	0.00	216,398.95	0.00	216,398.95
8.0.0.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	307,091,052.70	307,091,052.70	0.00
8.1.0.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS	0.00	38,161,755.09	38,161,755.09	0.00
8.1.1.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	132,450,476.90	0.00	0.00	132,450,476.90
8.1.2.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(28,575,637.08)	22,245,797.39	(6,329,839.69)	0.00
8.1.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	49,159,519.68	(6,329,839.69)	0.00	42,829,679.99
8.1.4.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	22,245,797.39	22,245,797.39	0.00
8.1.5.0.0.00.00.000.0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(153,034,359.50)	0.00	22,245,797.39	(175,280,156.89)
8.2.0.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	268,929,297.61	268,929,297.61	0.00
8.2.1.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(132,450,476.90)	0.00	0.00	(132,450,476.90)
8.2.2.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,859,171.66	(6,329,839.69)	68,894,923.13	18,634,408.84
8.2.3.0.0.00.00.000.0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(59,997,060.51)	0.00	(6,329,839.69)	(53,667,220.82)
8.2.4.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,518,417.18	68,894,923.13	68,785,831.17	5,627,509.14
8.2.5.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,955.08	68,785,831.17	68,789,191.50	20,594.75
8.2.6.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	68,789,191.50	68,789,191.50	0.00
8.2.7.0.0.00.00.000.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	93,045,993.49	68,789,191.50	0.00	161,835,184.99
9.0.0.0.0.00.00.000.0000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	(6,937.50)	0.00	0.00	(6,937.50)
9.3.0.0.0.00.00.000.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	(6,937.50)	0.00	0.00	(6,937.50)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024
(Pesos y centavos)

Página: 21 de 21
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:41 pm

De: 0000000000000000
A: 9999999999999999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.01.00.000.0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	(6,937.50)	0.00	0.00	(6,937.50)
SUMAS		0.00	653,350,883.80	653,350,883.80	0.00

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL