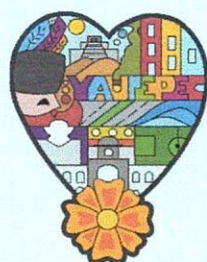


MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS

INFORME FINANCIERO DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE (SAPSY)

CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2024.

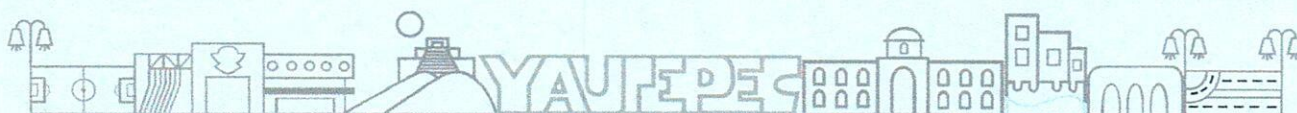


YAUTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Yautepec, 2022-2024



000218





DEPENDENCIA: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUATEPEC, MOR.

OFICIO NÚMERO: SAPSY/DG/DA/CRF/02/2025.

EXPEDIENTE: REPORTES FINANCIEROS.

Asunto: Cuenta pública del ejercicio 2024.

Yautepec, Mor., a 27 de enero del 2025.

Lic. Eder Alonso Gutiérrez
Presidente Municipal de Yautepec
Presente:

30/01/25
RECIBIDO
10:00
con anexos orig.

TESORERIA MUNICIPAL
30/01/25
RECIBIDO
HORA: 10:41 am

At n. Lic. Manuel Alejandro Villalba Monroy.
Tesorero Municipal.

El que suscribe C. Irvin Alberto Gonzalez Bastida, Director General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle de la Palma No. 24, del Barrio de Santiago, Yautepec, Morelos, C.P. 62731 Y Tel. 735 155 6224.

Por medio del presente le envié, la información contable del Organismo Operador Municipal, denominado Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 2024, la cual comprende:

No.	Documento	Folios
Información Contable		
1	Estado de actividades	01-02
2	Estado de situación financiera	03-04
3	Estado de cambio de situación financiera	05-06
4	Estado Analítico del activo	07-08
5	Estado analítico de la deuda y otros pasivos	09-09
6	Estado de variaciones en la Hacienda pública	10-11
7	Estado de flujos de efectivo	12-14
8	Informe de otros pasivos contingentes	15-15
9	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	16-16
10	Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	17-18

000219



DEPENDENCIA: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MOR.

OFICIO NÚMERO: SAPSY/DG/DA/CRF/02/2025.

EXPEDIENTE: REPORTES FINANCIEROS.

	Información presupuestaria	
11	Estado analítico de ingresos	19-21
12	Estado analítico del ejercicio presupuestal de egresos -clasificación administrativa.	22-22
13	Estado analítico del ejercicio presupuestal de egresos -clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)	23-26
14	Estado analítico del ejercicio presupuestal de egresos -clasificación económica (por tipo de gasto)	27-28
15	Estado analítico del ejercicio presupuestal de egresos -clasificación funcional (finalidad y función)	29-29
16	Endeudamiento neto	30-30
17	Intereses de la deuda	31-31
18	Indicadores de postura fiscal	32-32
19	Gasto por categoría programática	33-34
20	Balanza de comprobación al 31 diciembre del 2024.	35-43

Información contable y financiera exportada a Excel en disco magnético. (1 Cd)

Sin más por el momento me despido, dándole las gracias por la atención prestada.

Atentamente


C. Irvin Alberto González Bastida.

Director General

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepéc, Morelos.



c.c.p. Lic. Marlen Yahaira Roman Yañez. Contralor Municipal.
c.c.p. Lic. Victor Garcia Jacome. Comisario del SAPSY.
c.c.p. Archivo.
IAGB/aam

000220

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	84,945,217.20	75,819,766.97
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	25,696.35	17,873.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	84,919,520.85	75,801,893.89
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	2,973,391.27	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,973,391.27	0.00
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	87,918,608.47	75,819,766.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,249,389.47	69,779,931.44
SERVICIOS PERSONALES	35,112,116.58	28,523,192.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,427,778.61	14,928,151.80
SERVICIOS GENERALES	24,709,494.28	26,328,586.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,291,800.17	4,760,337.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,007,302.36
AYUDAS SOCIALES	5,291,800.17	1,753,034.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	2,400,304.00	295,342.74
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,400,304.00	295,342.74
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
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 PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,294,332.20	1,270,808.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,294,332.20	1,270,808.40
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	86,235,825.84	76,106,419.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,682,782.63	-286,652.70

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000002

Página 2 de 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,621,401.92	4,724,490.33		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,546,190.33	9,427,833.77		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	15,938.00		
INVENTARIOS	0.00	0.00		
ALMACENES	5,616,971.82	3,226,389.77		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	20,800,502.07	17,394,651.87		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
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	35,716,366.91	35,716,366.91		
BIENES MUEBLES	8,568,958.78	7,089,792.32		
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,256,286.60	-2,961,954.40		
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	58,927.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,087,966.09	39,903,131.83		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9,355,261.68	8,261,345.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			9,355,261.68	8,261,345.15
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			198,775.74	121,024.44
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			198,775.74	121,024.44
TOTAL DEL PASIVO			9,554,037.42	8,382,369.59
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00
APORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00

000003

000223

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000004

son razonablemente correctos y bajo protesta de decir verdad declaro que

~~ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO~~
~~DIRECTOR GENERAL~~

000224

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	3,590,684.46
ACTIVO CIRCULANTE	-	3,405,850.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,896,911.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	881,643.44	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	0.00
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	2,390,582.05
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	184,834.26
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	1,479,166.46
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,294,332.20	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	1,171,667.83	-
PASIVO CIRCULANTE	1,093,916.53	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,093,916.53	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	77,751.30	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	77,751.30	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,419,016.63	-

000005

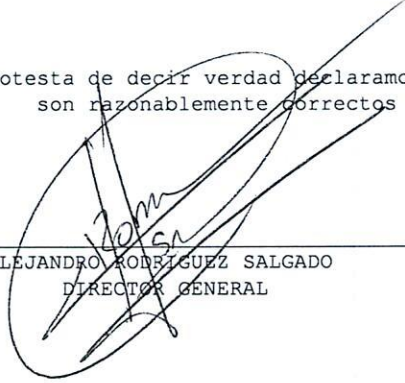
000225

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,419,016.63	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,969,435.33	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,727,923.70
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	6,177,505.00	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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


ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000006

000226

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4= (1+2-3)	Variación del periodo 5= (4-1)
ACTIVO	57,297,783.70	396,420,297.94	392,829,613.48	60,888,468.16	3,590,684.46
ACTIVO CIRCULANTE	17,394,651.87	394,941,131.48	391,535,281.28	20,800,502.07	3,405,850.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,724,490.33	284,761,605.48	282,864,693.89	6,621,401.92	1,896,911.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,427,833.77	101,407,579.33	102,289,222.77	8,546,190.33	-881,643.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	5,500.00	5,500.00	15,938.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	3,226,389.77	8,766,446.67	6,375,864.62	5,616,971.82	2,390,582.05
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 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	39,903,131.83	1,479,166.46	1,294,332.20	40,087,966.09	184,834.26
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91	0.00
BIENES MUEBLES	7,089,792.32	1,479,166.46	0.00	8,568,958.78	1,479,166.46
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,961,954.40	0.00	1,294,332.20	-4,256,286.60	-1,294,332.20
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	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.

000007

000227

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRA ALCALÁ MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS			8,382,369.59	9,554,037.42
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			8,382,369.59	9,554,037.42

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000009

000229

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		49,202,066.81	-286,652.70		48,915,414.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-286,652.70		-286,652.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,740,819.81			47,740,819.81
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		1,461,247.00			1,461,247.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	49,202,066.81	-286,652.70	0.00	48,915,414.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

000010

000230

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2024				
Resultados del Ejercicio				
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de				
Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2024				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no				
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto				
Final 2024				

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


ALEJANDRA RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	87,918,608.47	75,819,766.97
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	25,696.35	17,873.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	84,919,520.85	75,801,893.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,973,391.27	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	81,788,682.56	71,018,844.08
SERVICIOS PERSONALES	31,943,104.79	25,953,692.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,393,542.78	14,359,955.56
SERVICIOS GENERALES	23,759,930.82	25,649,516.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,007,302.36
AYUDAS SOCIALES	5,291,800.17	1,753,034.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,400,304.00	295,342.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,129,925.91	4,800,922.89

000012

000232

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,479,166.46	841,541.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,479,166.46	841,541.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,479,166.46	-841,541.18
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	196,842,997.01	159,033,684.92
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	196,842,997.01	159,033,684.92
APLICACIÓN	199,596,844.87	162,333,424.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	199,596,844.87	162,333,424.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,753,847.86	-3,299,739.32
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

000013

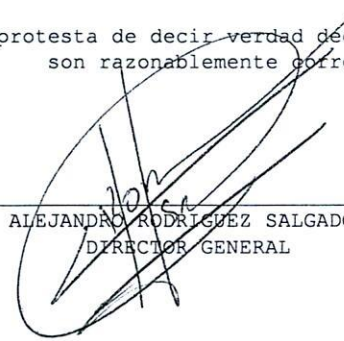
000233

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,896,911.59	659,642.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,724,490.33	4,064,847.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,621,401.92	4,724,490.33

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


ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

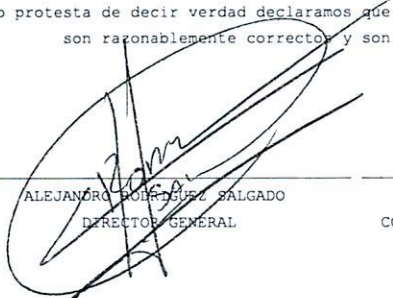

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000014

000234

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2024

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



ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000015

Página 1 de 1

000235

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2024
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	87,918,608.47
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	87,918,608.47

000016

000236

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

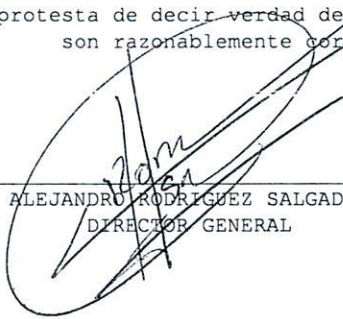
	Concepto	2024
	1. Total de egresos presupuestarios	88,811,242.15
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	10,245,613.13
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,766,446.67
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	550,643.03
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	157,632.07
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	212,756.02
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	558,135.34
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	0.00
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	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	7,670,196.82
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,294,332.20
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	6,375,864.62
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	86,235,825.84

000017

000237

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

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



ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000018

000238

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,676.00	11,755.49	25,431.49	25,696.35	25,696.35	12,020.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	1,173,464.98	2,973,464.98	2,973,391.27	2,973,391.27	1,173,391.27
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	6,005,123.88	6,005,123.88	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	87,918,608.47	87,918,608.47	
					Indegros Excedentes	5,918,608.47

000019

000239

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	82,000,000.00	5,918,417.32	87,918,417.32	87,918,608.47	87,918,608.47	5,918,608.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD						
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,676.00	11,755.49	25,431.49	25,696.35	25,696.35	12,020.35
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	80,186,324.00	4,733,196.85	84,919,520.85	84,919,520.85	84,919,520.85	4,733,196.85
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,800,000.00	1,173,464.98	2,973,464.98	2,973,391.27	2,973,391.27	1,173,391.27
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
JUBILACIONES						

000020

000240

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,005,123.88	6,005,123.88	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	6,005,123.88	6,005,123.88	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	87,918,608.47	87,918,608.47	5,918,608.47
					Ingresos Excedentes	

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



ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000021

000241

SIS' A DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUT C, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

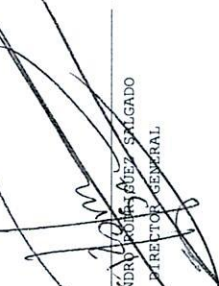
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
3.1	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
3.1.1	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
3.1.1.2	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
TOTAL DEL EGRESO	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05

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


ALEJANDRO PINEDA MÉNDEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000022

000242

SIS' A DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUT C, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	35,500,000.00	-382,927.75	35,117,072.25	35,112,116.58	31,943,104.79	4,955.67
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,780,000.00	-1,357,625.66	17,422,374.34	17,422,374.34	17,422,374.34	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,900,040.00	3,811,926.40	7,711,966.40	7,711,966.40	5,619,236.46	0.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	6,420,015.00	698,314.63	7,118,329.63	7,113,373.96	6,305,392.25	4,955.67
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,106,955.00	-242,553.12	2,864,401.88	2,864,401.88	2,596,101.74	0.00
1.6 PREVISIONES	3,172,990.00	-3,172,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,681,335.00	7,499,416.70	20,180,751.70	19,818,360.66	18,393,542.78	362,391.04
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	182,052.00	213,472.89	395,524.89	395,524.89	395,524.89	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,276,546.00	6,784,698.21	11,061,244.21	10,700,088.13	9,285,086.09	361,156.08
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	396,969.00	524,708.40	921,677.40	921,677.40	921,677.40	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,494,636.00	-338,676.16	2,155,959.84	2,155,959.84	2,146,144.00	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	336,523.00	107,734.16	444,257.16	444,257.16	444,257.16	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,564,901.00	-153,133.25	4,411,767.75	4,411,767.75	4,411,767.75	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	24,587,315.00	122,179.28	24,709,494.28	24,709,494.28	23,759,930.82	0.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	17,169,900.00	-5,304,946.89	11,864,953.11	11,864,953.11	11,535,129.50	0.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,335.00	-1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,344,681.00	3,457,655.60	5,802,336.60	5,802,336.60	5,718,336.60	0.00
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,121,309.00	176,018.86	1,297,327.86	1,297,327.86	1,268,790.01	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,203,888.00	-796,567.30	407,320.70	407,320.70	407,320.70	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00

000023

000243

SIS' A DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTZAN, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PUBLICIDAD						
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,765.00	198,254.15	201,019.15	201,019.15	201,019.15	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	413,407.34	413,407.34	413,407.34	413,407.34	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,743,437.00	1,891,192.52	4,634,629.52	4,634,629.52	4,127,427.52	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,837,397.00	1,454,403.17	5,291,800.17	5,291,800.17	5,291,800.17	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	3,837,397.00	1,454,403.17	5,291,800.17	5,291,800.17	5,291,800.17	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,807,068.00	-3,327,901.54	1,479,166.46	1,479,166.46	1,479,166.46	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	309,655.00	240,988.03	550,643.03	550,643.03	550,643.03	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	157,632.07	157,632.07	157,632.07	157,632.07	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,300,000.00	-3,087,243.98	212,756.02	212,756.02	212,756.02	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	695,015.00	-136,879.66	558,135.34	558,135.34	558,135.34	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	502,398.00	-502,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000024

0000244

SIS' A DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUT. C, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
FOMENTO						
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	4,744,952.34	4,744,952.34	0.00	0.00	4,744,952.34
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	4,744,952.34	4,744,952.34	0.00	0.00	4,744,952.34
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	586,885.00	1,813,419.00	2,400,304.00	2,400,304.00	2,400,304.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	586,885.00	1,813,419.00	2,400,304.00	2,400,304.00	2,400,304.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

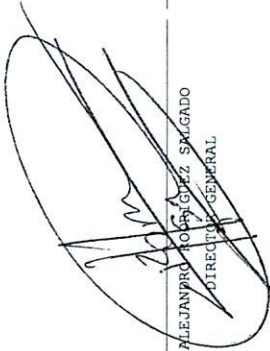
TOTAL DEL EGRESO	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)


ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000026

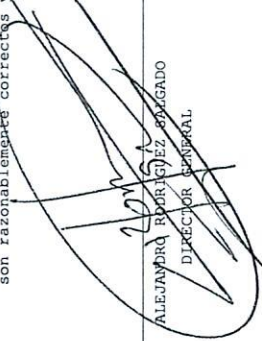
000246

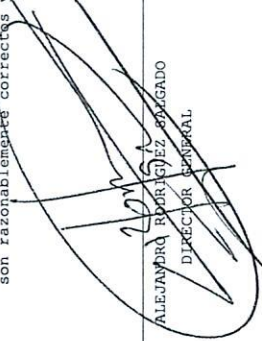
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTECAN, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	76,606,047.00	15,247,487.84	91,853,534.84	86,741,235.79	81,197,842.66	5,112,299.05
2 GASTO DE CAPITAL	5,393,953.00	-3,323,946.64	2,070,006.36	2,070,006.36	2,070,006.36	0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05

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


ALEJANDRA ALCÁZAR MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS


ALEJANDRO RODRÍGUEZ ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL

SIS A DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUT C, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION						
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000028

000248

SIS A DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUT C, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

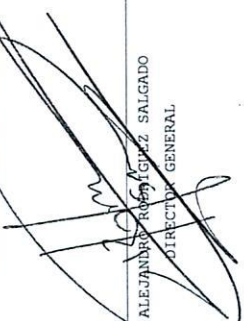
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05

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


ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000029

000249

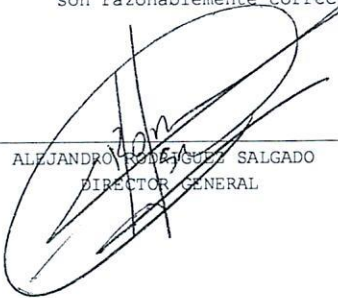
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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.


ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000030

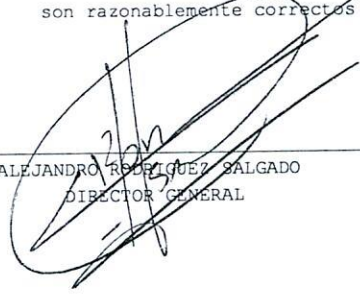
000250

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.


ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000031

000251

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	82,000,000.00	87,918,608.47	87,918,608.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	82,000,000.00	87,918,608.47	87,918,608.47
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	82,000,000.00	88,811,242.15	83,267,849.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	82,000,000.00	88,811,242.15	83,267,849.02
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-892,633.68	4,650,759.45

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-892,633.68	4,650,759.45
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	-892,633.68	4,650,759.45

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	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.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

000032

000252

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
E Prestación de Servicios Públicos	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
B Provisión de Bienes Públicos	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo						
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios						
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

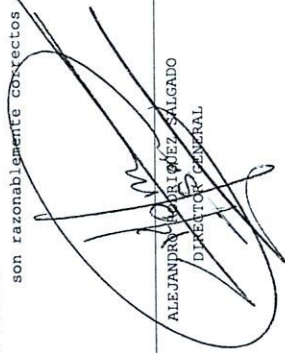
000033

000253

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
TOTAL DEL EGRESO	82,000,000.00	11,923,541.20	93,923,541.20	88,811,242.15	83,267,849.02	5,112,299.05

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


ALEJANDRA RODRÍGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	57,297,783.70	396,420,297.94	392,829,613.48	60,888,468.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,394,651.87	394,941,131.48	391,535,281.28	20,800,502.07
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,724,490.33	284,761,605.48	282,864,693.89	6,621,401.92
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,120,516.00	84,830,174.93	86,246,525.93	704,165.00
1.1.1.1.1	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	418,500.00	4,902,000.00	5,021,000.00	299,500.00
1.1.1.1.3	CAJAS SAPSY	1,702,016.00	79,928,174.93	81,225,525.93	404,665.00
1.1.1.1.3.1	CAJA 03	0.00	310,843.00	310,843.00	0.00
1.1.1.1.3.2	CAJA 17	0.00	16,389,982.95	16,389,874.95	108.00
1.1.1.1.3.3	CAJA 95	714,883.00	22,865,463.00	23,451,316.00	129,030.00
1.1.1.1.3.4	CAJA 96	41,176.00	7,212,534.00	7,230,449.00	23,261.00
1.1.1.1.3.5	CAJA 97	0.00	2,521,125.00	2,521,125.00	0.00
1.1.1.1.3.6	CAJA 98	567,967.00	16,622,995.00	16,992,065.00	198,897.00
1.1.1.1.3.7	CAJA 99	377,990.00	11,933,228.00	12,257,849.00	53,369.00
1.1.1.1.3.8	CAJA 94	0.00	1,509,987.69	1,509,987.69	0.00
1.1.1.1.3.9	CAJA 24	0.00	31,635.00	31,635.00	0.00
1.1.1.1.3.10	CAJA 93	0.00	503,021.29	503,021.29	0.00
1.1.1.1.3.11	CAJA 37	0.00	27,360.00	27,360.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,483,315.29	199,853,679.25	196,618,167.96	5,718,826.58
1.1.1.2.1	BANCO HSBC	20,000.00	28,944,346.65	28,949,355.93	14,990.72
1.1.1.2.1.1	HSBC CTA 4054125125	15,000.00	26,423,221.65	26,428,230.93	9,990.72
1.1.1.2.1.7	HSBC NO. CTA 4064057839	5,000.00	2,521,125.00	2,521,125.00	5,000.00
1.1.1.2.2	BANORTE	2,356,651.09	52,133,171.32	53,017,166.77	1,472,655.64
1.1.1.2.2.1	BANORTE NO. CTA 1174688784	101,372.61	7,567,713.68	6,386,782.01	1,282,304.28
1.1.1.2.2.2	BANORTE NO. CTA 1214034045	2,255,278.48	43,843,457.57	45,908,408.41	190,327.64
1.1.1.2.2.3	BANORTE NO. CTA 1271773664	0.00	722,000.07	721,976.35	23.72
1.1.1.2.3	BANCO BBVA BANCOMER	106,664.20	118,776,161.28	114,651,645.26	4,231,180.22
1.1.1.2.3.1	BBVA NO.CTA 0119485333	95,029.60	108,428,721.02	108,474,130.26	49,620.36
1.1.1.2.3.2	BBVA NO. CTA 0119522298	11,634.60	6,177,505.00	6,177,515.00	11,624.60
1.1.1.2.3.4	BBVA NO. CTA 0124237501	0.00	4,169,935.26	0.00	4,169,935.26
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,659.04	77,751.30	0.00	198,410.34
1.1.1.6.1	BBVA NO. CTA. 0120041130 CUOTA S	120,659.04	77,751.30	0.00	198,410.34
2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,427,833.77	101,407,579.33	102,289,222.77	8,546,190.33
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	89,999,947.11	89,999,947.11	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	188,734.78	271,563.99	271,563.99	188,734.78
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	9,239,098.99	11,121,068.23	12,002,711.67	8,357,455.55
1.1.2.9.1	IVA ACREDITABLE 16%	1,329,384.25	6,331,990.02	6,155,916.67	1,505,457.60
1.1.2.9.2	IVA POR ACREDITAR 16%	15,381.08	0.00	0.00	15,381.08
1.1.2.9.3	IVA A FAVOR	7,354,494.03	4,751,671.21	5,809,388.00	6,296,777.24
1.1.2.9.4	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	378,528.00	0.00	0.00	378,528.00
1.1.2.9.6	HSBC INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	159,989.99	0.00	0.00	159,989.99
1.1.2.9.7	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,023.18	0.00	0.00	1,023.18
1.1.2.9.8	SERV COMETRA DIFERENCIAS	30.46	0.00	0.00	30.46
1.1.2.9.10	CARGO DEVOLUCION TC-TD	268.00	0.00	0.00	268.00
1.1.2.9.11	CHEQUES DEVUELTOS	0.00	37,407.00	37,407.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	5,500.00	5,500.00	15,938.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,938.00	5,500.00	5,500.00	15,938.00
1.1.5	ALMACENES	3,226,389.77	8,766,446.67	6,375,864.62	5,616,971.82
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,226,389.77	8,766,446.67	6,375,864.62	5,616,971.82
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				

000035

000255

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	Y DE REPARACIÓN	3,226,389.77	8,766,446.67	6,375,864.62	5,616,971.82
1.1.5.1.3.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,226,389.77	8,766,446.67	6,375,864.62	5,616,971.82
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,903,131.83	1,479,166.46	1,294,332.20	40,087,966.09
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y				
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91
1.2.3.1	TERRENOS	616,748.00	0.00	0.00	616,748.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE				
	DOMINIO PÚBLICO	34,453,835.09	0.00	0.00	34,453,835.09
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO				
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y				
	TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	32,865,713.76	0.00	0.00	32,865,713.76
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE				
	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,588,121.33	0.00	0.00	1,588,121.33
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES				
	PROPIOS	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL				
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,				
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,089,792.32	1,479,166.46	0.00	8,568,958.78
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	456,569.60	550,643.03	0.00	1,007,212.63
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,120.55	5,603.45	0.00	146,724.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,237.07	0.00	0.00	8,237.07
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE				
	LA INFORMACIÓN	307,211.98	500,686.65	0.00	807,898.63
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				
	ADMINISTRACIÓN	0.00	44,352.93	0.00	44,352.93
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				
	RECREATIVO	14,368.20	157,632.07	0.00	172,000.27
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,882.91	0.00	0.00	4,882.91
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,485.29	157,632.07	0.00	167,117.36
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,546,968.59	212,756.02	0.00	5,759,724.61
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,546,968.59	212,756.02	0.00	5,759,724.61
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,071,885.93	558,135.34	0.00	1,630,021.27
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	195,817.60	547,050.00	0.00	742,867.60
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,				
	CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN				
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y				
	TELECOMUNICACIÓN	509,374.37	0.00	0.00	509,374.37
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,				
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,852.59	0.00	0.00	5,852.59
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	24,241.37	11,085.34	0.00	35,326.71
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				
	ACUMULADA DE BIENES	2,961,954.40	0.00	1,294,332.20	4,256,286.60
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,961,954.40	0.00	1,294,332.20	4,256,286.60
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	176,823.53	0.00	93,317.31	270,140.84
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE				
	OFICINA Y ESTANTERÍA	36,751.27	0.00	14,112.12	50,863.39
1.2.6.3.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES				
	EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,657.72	0.00	823.71	2,481.43
1.2.6.3.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE				
	CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	138,414.54	0.00	78,381.48	216,796.02
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,844.82	0.00	30,061.46	41,906.28
1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y				

000036

000256

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.3.2.3	3,989.91	0.00	893.00	4,882.91
1.2.6.3.4	7,854.91	0.00	29,168.46	37,023.37
1.2.6.3.4.1	2,601,448.56	0.00	1,063,764.87	3,665,213.43
1.2.6.3.6	2,601,448.56	0.00	1,063,764.87	3,665,213.43
1.2.6.3.6.1	171,837.49	0.00	107,188.56	279,026.05
1.2.6.3.6.4	7,367.46	0.00	19,581.76	26,949.22
1.2.6.3.6.5	17,115.00	0.00	6,160.00	23,275.00
1.2.6.3.6.6	122,971.63	0.00	50,937.41	173,909.04
1.2.6.3.6.7	1,511.92	0.00	585.26	2,097.18
1.2.6.3.6.9	18,333.33	0.00	27,500.00	45,833.33
1.2.7	4,538.15	0.00	2,424.13	6,962.28
1.2.7.9	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9.1	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
2	8,382,369.59	104,031,983.10	105,203,650.93	9,554,037.42
2.1	8,261,345.15	104,031,983.10	105,125,899.63	9,355,261.68
2.1.1	8,261,345.15	100,611,652.99	101,705,569.52	9,355,261.68
2.1.1.1	2,569,500.48	34,102,452.56	34,701,963.87	3,169,011.79
2.1.1.2	1,237,701.74	44,997,263.61	46,417,174.11	2,657,612.24
2.1.1.4	0.00	2,400,304.00	2,400,304.00	0.00
2.1.1.5	0.00	5,291,800.17	5,291,800.17	0.00
2.1.1.7	1,038,619.51	5,207,801.19	5,294,965.96	1,125,784.28
2.1.1.7.1	4,255.25	530,066.41	605,016.30	79,205.14
2.1.1.7.2	148,642.86	465,202.93	424,581.72	108,021.65
2.1.1.7.3	370.18	0.00	0.00	370.18
2.1.1.7.4	235,775.79	0.00	0.00	235,775.79
2.1.1.7.5	1,945.08	175,724.00	199,109.84	25,330.92
2.1.1.7.6	7,236.48	175,471.00	197,009.42	28,774.90
2.1.1.7.7	96.02	96.02	0.00	0.00
2.1.1.7.8	551,528.86	2,984,444.98	2,965,121.13	532,205.01
2.1.1.7.9	1,181.65	0.00	701.00	1,882.65
2.1.1.7.10	81,890.25	590,223.57	613,733.79	105,400.47
2.1.1.7.11	0.00	208,820.98	208,833.46	12.48
2.1.1.7.12	5,697.09	77,751.30	80,859.30	8,805.09
2.1.1.9	3,415,523.42	8,612,031.46	7,599,361.41	2,402,853.37
2.1.1.9.1	131,173.42	1,772,362.46	2,065,586.61	424,397.57
2.1.1.9.2	3,284,350.00	6,649,939.00	5,339,116.00	1,973,527.00
2.1.1.9.3	0.00	189,730.00	189,730.00	0.00
2.1.1.9.5	0.00	0.00	4,928.80	4,928.80
2.1.9	0.00	3,420,330.11	3,420,330.11	0.00
2.1.9.1	0.00	3,420,330.11	3,420,330.11	0.00
2.2	121,024.44	0.00	77,751.30	198,775.74
2.2.5				

000037

000257

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	121,024.44	0.00	77,751.30	198,775.74
2.2.5.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA				
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	121,024.44	0.00	77,751.30	198,775.74
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,915,414.11	12,304,714.06	13,040,948.06	49,651,648.11
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	48,915,414.11	12,304,714.06	13,040,948.06	49,651,648.11
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-286,652.70	-286,652.70	0.00	0.00
3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-286,652.70	-286,652.70	0.00	0.00
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,740,819.81	5,809,388.00	81,464.30	42,012,896.11
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,740,819.81	5,809,388.00	81,464.30	42,012,896.11
3.2.4 RESERVAS	1,461,247.00	6,781,978.76	12,959,483.76	7,638,752.00
3.2.4.3 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,461,247.00	6,781,978.76	12,959,483.76	7,638,752.00
3.2.4.3.1 REMANENTE AUTORIZADO	0.00	6,781,978.76	6,177,505.00	-604,473.76
3.2.4.3.2 REMANENTE APLICADO	1,461,247.00	0.00	6,781,978.76	8,243,225.76
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	87,918,608.47	87,918,608.47
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	84,945,217.20	84,945,217.20
4.1.5 PRODUCTOS	0.00	0.00	25,696.35	25,696.35
4.1.5.1 PRODUCTOS	0.00	0.00	25,696.35	25,696.35
4.1.5.1.1 PRODUCTOS	0.00	0.00	25,696.35	25,696.35
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	84,919,520.85	84,919,520.85
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	84,919,520.85	84,919,520.85
4.1.7.3.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	0.00	0.00	81,338,849.13	81,338,849.13
4.1.7.3.4.3 SERVICIOS	0.00	0.00	81,338,849.13	81,338,849.13
4.1.7.3.4.3.1 CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	27,900,011.86	27,900,011.86
4.1.7.3.4.3.2 CUOTA FIJA	0.00	0.00	8,573,976.07	8,573,976.07
4.1.7.3.4.3.3 REZAGO CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	8,290,524.37	8,290,524.37
4.1.7.3.4.3.4 REZAGO CUOTA FIJA	0.00	0.00	4,449,311.66	4,449,311.66
4.1.7.3.4.3.5 INSTALACION DE TOMA	0.00	0.00	2,995,474.92	2,995,474.92
4.1.7.3.4.3.6 REINSTALACION DE SERVICIO	0.00	0.00	979,500.48	979,500.48
4.1.7.3.4.3.7 MANO DE OBRA	0.00	0.00	75,503.82	75,503.82
4.1.7.3.4.3.8 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	125,326.85	125,326.85
4.1.7.3.4.3.9 APORTACION DERECHO DE DOTACION	0.00	0.00	10,527,885.33	10,527,885.33
4.1.7.3.4.3.10 CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	89,265.93	89,265.93
4.1.7.3.4.3.11 ANTICIPO CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	10,943,106.27	10,943,106.27
4.1.7.3.4.3.12 ANTICIPO CUOTA FIJA	0.00	0.00	5,757,485.93	5,757,485.93
4.1.7.3.4.3.13 PIPA DE AGUA	0.00	0.00	622,517.63	622,517.63
4.1.7.3.4.3.14 CAMBIO DE LUGAR DE TOMA	0.00	0.00	6,284.72	6,284.72
4.1.7.3.4.3.15 SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	2,673.29	2,673.29
4.1.7.3.5 VENTA DE BIENES (PRODUCTOS)	0.00	0.00	516,286.58	516,286.58
4.1.7.3.5.1 VENTAS	0.00	0.00	516,286.58	516,286.58
4.1.7.3.5.1.1 MATERIALES	0.00	0.00	3,064,385.14	3,064,385.14
4.1.7.3.6 OTROS INGRESOS (APROVECHAMIENTOS)	0.00	0.00	3,064,385.14	3,064,385.14
4.1.7.3.6.1 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,308,707.71	1,308,707.71
4.1.7.3.6.1.1 RECARGOS	0.00	0.00	255,931.90	255,931.90
4.1.7.3.6.1.2 MULTAS	0.00	0.00	364,214.72	364,214.72
4.1.7.3.6.1.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	-1,150.60	-1,150.60
4.1.7.3.6.1.4 REDONDEO	0.00	0.00	1,027,667.26	1,027,667.26
4.1.7.3.6.1.5 GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	109,014.15	109,014.15
4.1.7.3.6.1.6 DEPOSITOS DE INCAPACIDAD				
4.2 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	2,973,391.27	2,973,391.27
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y				

000038

000258

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	JUBILACIONES	0.00	0.00	2,973,391.27	2,973,391.27
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,973,391.27	2,973,391.27
4.2.2.3.1	APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	2,971,558.53	2,971,558.53
4.2.2.3.2	INTERESES DE APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	1,568.99	1,568.99
4.2.2.3.3	INTERES PROGRAMA E005	0.00	0.00	263.75	263.75
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	86,235,825.84	0.00	86,235,825.84
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	77,249,389.47	0.00	77,249,389.47
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,112,116.58	0.00	35,112,116.58
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	17,422,374.34	0.00	17,422,374.34
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,422,374.34	0.00	17,422,374.34
5.1.1.1.3.1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,343,305.00	0.00	1,343,305.00
5.1.1.1.3.2	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	5,591,817.98	0.00	5,591,817.98
5.1.1.1.3.3	SUELDO PERSONAL BASE	0.00	4,118,800.43	0.00	4,118,800.43
5.1.1.1.3.4	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,368,450.93	0.00	6,368,450.93
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,711,966.40	0.00	7,711,966.40
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	706,790.84	0.00	706,790.84
5.1.1.3.1.2	QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE	0.00	53,336.78	0.00	53,336.78
5.1.1.3.1.3	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	653,454.06	0.00	653,454.06
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,467,061.28	0.00	4,467,061.28
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	164,885.00	0.00	164,885.00
5.1.1.3.2.2	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	194,080.00	0.00	194,080.00
5.1.1.3.2.3	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	230,241.40	0.00	230,241.40
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,352,436.92	0.00	1,352,436.92
5.1.1.3.2.5	AGUINALDO PERSONAL BASE	0.00	1,690,138.53	0.00	1,690,138.53
5.1.1.3.2.6	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	835,279.43	0.00	835,279.43
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	828,171.35	0.00	828,171.35
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	134,288.02	0.00	134,288.02
5.1.1.3.3.2	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	30,966.75	0.00	30,966.75
5.1.1.3.3.3	PREMIO DE ASISTENCIA BASE	0.00	91,305.02	0.00	91,305.02
5.1.1.3.3.4	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	246,274.39	0.00	246,274.39
5.1.1.3.3.5	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE BASE	0.00	91,553.95	0.00	91,553.95
5.1.1.3.3.6	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZADO	0.00	233,783.22	0.00	233,783.22
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	1,709,942.93	0.00	1,709,942.93
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES	0.00	751,881.85	0.00	751,881.85
5.1.1.3.4.2	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	90,263.74	0.00	90,263.74
5.1.1.3.4.3	DESPENSA PERS DE BASE	0.00	188,044.95	0.00	188,044.95
5.1.1.3.4.4	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	505,471.62	0.00	505,471.62
5.1.1.3.4.6	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	67,830.00	0.00	67,830.00
5.1.1.3.4.7	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	106,450.77	0.00	106,450.77
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,113,373.96	0.00	7,113,373.96
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,832,587.89	0.00	5,832,587.89
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,832,587.89	0.00	5,832,587.89
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,280,786.07	0.00	1,280,786.07
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,280,786.07	0.00	1,280,786.07
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,864,401.88	0.00	2,864,401.88
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	2,864,401.88	0.00	2,864,401.88
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,427,778.61	0.00	17,427,778.61
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	789,085.49	0.00	789,085.49
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	602,366.01	0.00	602,366.01
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	602,366.01	0.00	602,366.01

000039

000259

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,300.00	0.00	152,300.00
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	152,300.00	0.00	152,300.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	7,823.80	0.00	7,823.80
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	7,823.80	0.00	7,823.80
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,595.68	0.00	26,595.68
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	395,524.89	0.00	395,524.89
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	395,524.89	0.00	395,524.89
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	8,309,506.08	0.00	8,309,506.08
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	103,777.04	0.00	103,777.04
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	214,678.03	0.00	214,678.03
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,375,864.62	0.00	6,375,864.62
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,615,186.39	0.00	1,615,186.39
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	921,677.40	0.00	921,677.40
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	921,677.40	0.00	921,677.40
5.1.2.5.1.2	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	921,677.40	0.00	921,677.40
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,155,959.84	0.00	2,155,959.84
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,155,959.84	0.00	2,155,959.84
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	444,257.16	0.00	444,257.16
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	444,257.16	0.00	444,257.16
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,411,767.75	0.00	4,411,767.75
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	480,760.84	0.00	480,760.84
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	50,956.39	0.00	50,956.39
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,863,454.67	0.00	2,863,454.67
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,054.34	0.00	343,054.34
5.1.2.9.6.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MOTOS	0.00	157,585.86	0.00	157,585.86
5.1.2.9.6.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA PESADA	0.00	2,351,635.16	0.00	2,351,635.16
5.1.2.9.6.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES BICICLETAS	0.00	11,179.31	0.00	11,179.31
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,001,011.85	0.00	1,001,011.85
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	80,139.95	0.00	80,139.95
5.1.2.9.8.2	REFACCIONES Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS	0.00	138,580.30	0.00	138,580.30
5.1.2.9.8.4	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQPO DE	0.00	782,291.60	0.00	782,291.60
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,709,494.28	0.00	24,709,494.28
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	11,864,953.11	0.00	11,864,953.11
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,752,751.28	0.00	8,752,751.28
5.1.3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	156,649.15	0.00	156,649.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	8,399,052.13	0.00	8,399,052.13
5.1.3.1.1.3	ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATAMIENTO	0.00	197,050.00	0.00	197,050.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	9,066.39	0.00	9,066.39
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	58,836.90	0.00	58,836.90
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	94,242.47	0.00	94,242.47
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,950,056.07	0.00	2,950,056.07
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,802,336.60	0.00	5,802,336.60
3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	979,543.00	0.00	979,543.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	75,558.96	0.00	75,558.96
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,795,500.00	0.00	1,795,500.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	2,951,734.64	0.00	2,951,734.64
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	2,757,855.64	0.00	2,757,855.64
5.1.3.3.9.2	SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	193,879.00	0.00	193,879.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,297,327.86	0.00	1,297,327.86
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	592,042.16	0.00	592,042.16
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	234,736.06	0.00	234,736.06
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	75,685.01	0.00	75,685.01
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	394,864.63	0.00	394,864.63
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	407,320.70	0.00	407,320.70
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	141,539.74	0.00	141,539.74
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	243,133.24	0.00	243,133.24
5.1.3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	176,124.24	0.00	176,124.24
5.1.3.5.2.6	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS A POZOS	0.00	67,009.00	0.00	67,009.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,647.72	0.00	22,647.72
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	201,019.15	0.00	201,019.15
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	196,100.15	0.00	196,100.15
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	413,407.34	0.00	413,407.34
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	413,407.34	0.00	413,407.34
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,634,629.52	0.00	4,634,629.52
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,045,554.24	0.00	4,045,554.24
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,075,935.24	0.00	2,075,935.24
5.1.3.9.2.3	POZO CHIHUAHUITA I	0.00	656,539.63	0.00	656,539.63
5.1.3.9.2.4	POZO CHIHUAHUITA II	0.00	547,248.09	0.00	547,248.09
5.1.3.9.2.5	POZO CHIHUAHUITA IV	0.00	194,280.43	0.00	194,280.43

000041

000261

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.9.2.6	CASCADAS DE COCOYOC	0.00	57,790.00	0.00	57,790.00
5.1.3.9.2.7	POZO PLAN DE AYALA	0.00	457,748.85	0.00	457,748.85
5.1.3.9.2.8	PLANT. TRATAM. CRUZ ENCANTADA	0.00	56,012.00	0.00	56,012.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	583,775.28	0.00	583,775.28
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	583,775.28	0.00	583,775.28
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,291,800.17	0.00	5,291,800.17
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,291,800.17	0.00	5,291,800.17
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,291,800.17	0.00	5,291,800.17
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,400,304.00	0.00	2,400,304.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	2,400,304.00	0.00	2,400,304.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	2,400,304.00	0.00	2,400,304.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	2,400,304.00	0.00	2,400,304.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,294,332.20	0.00	1,294,332.20
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	1,294,332.20	0.00	1,294,332.20
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,294,332.20	0.00	1,294,332.20
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	93,317.31	0.00	93,317.31
5.5.1.5.1.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	14,112.12	0.00	14,112.12
5.5.1.5.1.2	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	823.71	0.00	823.71
5.5.1.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	78,381.48	0.00	78,381.48
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,061.46	0.00	30,061.46
5.5.1.5.2.1	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	893.00	0.00	893.00
5.5.1.5.2.3	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	29,168.46	0.00	29,168.46
1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,063,764.87	0.00	1,063,764.87
1.5.4.1	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,063,764.87	0.00	1,063,764.87
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	107,188.56	0.00	107,188.56
5.5.1.5.6.1	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	19,581.76	0.00	19,581.76
5.5.1.5.6.4	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
5.5.1.5.6.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	50,937.41	0.00	50,937.41
5.5.1.5.6.6	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	585.26	0.00	585.26
5.5.1.5.6.7	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5.5.1.5.6.9	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	2,424.13	0.00	2,424.13
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	789,935,645.74	789,935,645.74	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	290,709,192.32	290,709,192.32	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	98,392,825.56	104,397,758.29	6,004,932.73
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	98,392,825.56	104,397,758.29	6,004,932.73
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	10,474,217.09	10,474,217.09	11,923,541.20

000042

000262

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 DIC 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	0.00	22,397,758.29	0.00	22,397,758.29
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	0.00	0.00	10,474,217.09	10,474,217.09
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	87,918,608.47	87,918,608.47	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	87,918,608.47	87,918,608.47	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	87,918,608.47	87,918,608.47
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	87,918,608.47	87,918,608.47
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	499,226,453.42	499,226,453.42	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	82,000,000.00	82,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	82,000,000.00	82,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	124,841,248.59	119,728,949.54	5,112,299.05
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	124,841,248.59	119,728,949.54	5,112,299.05
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE				
	EGRESOS APROBADO	0.00	30,917,707.39	42,841,248.59	11,923,541.20
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	APROBADO	0.00	0.00	42,841,248.59	42,841,248.59
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	APROBADO	0.00	30,917,707.39	0.00	30,917,707.39
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	88,811,242.15	88,811,242.15	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	88,811,242.15	88,811,242.15	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	88,811,242.15	82,577,164.12	6,234,078.03
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	88,811,242.15	82,577,164.12	6,234,078.03
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	82,577,164.12	83,267,849.02	-690,684.90
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	82,577,164.12	83,267,849.02	-690,684.90
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	83,267,849.02	0.00	83,267,849.02
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	83,267,849.02	0.00	83,267,849.02
=====					
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	1,388,928,466.68	1,388,928,466.68	0.00
=====					

000043

000263