

Balanza de comprobación al 31/Dic/2024

Fecha: 04/Feb/2025

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Acceptor			Deudor	Acceptor
'1-0-0-0-00-000-	ACTIVO	28,172,715.23		990,505.63	467,058.32	28,696,162.54	
'1-1-0-0-00-000-	ACTIVO CIRCULANTE	983,408.62		990,505.63	467,058.32	1,506,855.93	
'1-1-1-0-00-000-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	410,896.93		941,357.88	407,349.51	944,905.30	
'1-1-1-1-00-000-	EFFECTIVO	2,500.00		-	-	2,500.00	
'1-1-1-1-02-000-	FONDOS FIJOS	2,500.00		-	-	2,500.00	
'1-1-1-1-02-001-	FONDO EFFECTIVO CAJA RECAUDADORA	500.00		-	-	500.00	
'1-1-1-1-02-002-	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	2,000.00		-	-	2,000.00	
'1-1-1-3-00-000-	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	408,396.93		941,357.88	407,349.51	942,405.30	
'1-1-1-3-01-000-	BANCO SANTANDER	407,714.49		941,357.88	407,349.51	941,722.86	
'1-1-1-3-02-000-	BANCOMER	682.44		-	-	682.44	
'1-1-2-0-00-000-	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	49.00		-	-	49.00	
'1-1-2-3-00-000-	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49.00		-	-	49.00	
'1-1-2-3-05-000-	OTROS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	49.00		-	-	49.00	
'1-1-3-0-00-000-	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	555,022.77		49,147.75	59,708.81	544,461.71	
'1-1-3-9-00-000-	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV A C P	555,022.77		49,147.75	59,708.81	544,461.71	
'1-1-3-9-01-000-	IVA ACREDITABLE	514,323.01		49,147.75	59,708.81	503,761.95	
'1-1-3-9-01-001-	IVA ACREDITABLE	81,284.30		27,771.82	27,427.81	81,628.31	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR	454,301.59		21,375.93	32,281.00	443,396.52	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 2014	0.07		-	-	0.07	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR 2017	6,890.40		-	-	6,890.40	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2017	6,890.00		-	-	6,890.00	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2017	0.97		-	-	0.97	
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 2017	0.57		-	-	0.57	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR 2018	40.00		-	-	40.00	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2018	40.00		-	-	40.00	
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR 2019	126,996.00		-	-	126,996.00	
'1-1-3-9-01-002-	FEBRERO 2019	44.00		-	-	44.00	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2019	126,952.00		-	-	126,952.00	
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2016	2,923.95		-	-	2,923.95	
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2016	26,055.52		-	-	26,055.52	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2016	3,378.15		-	-	3,378.15	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2016	56,600.00		-	-	56,600.00	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2020	18,049.00		-	-	18,049.00	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2020	16,008.00		-	-	16,008.00	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2020	40,588.00		-	-	40,588.00	
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2020	0.43		-	-	0.43	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 2020	0.34		-	-	0.34	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2021	3,503.06		-	-	3,503.06	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2021	16,008.00		-	-	16,008.00	
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2021	111.10		-	-	111.10	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2021	98.15		-	-	98.15	
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2021	649.54		-	-	649.54	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2021	2,104.48		-	-	2,104.48	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2021	228.96		-	-	228.96	
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2021	135.62		-	-	135.62	
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 2021	725.67		-	-	725.67	
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 2021	289.95		-	-	289.95	
'1-1-3-9-01-002-	ENERO 2022	1.51		-	-	1.51	
'1-1-3-9-01-002-	FEBRERO 2022	2,318.16		-	-	2,318.16	
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2022	0.72		-	-	0.72	
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2022	0.53		-	-	0.53	
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2022	336.05		-	-	336.05	
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2022	0.07		-	-	0.07	
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2022	0.22		-	-	0.22	
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2022	0.09		-	-	0.09	
'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2022	0.44		-	-	0.44	
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2022	0.24		-	-	0.24	

'5-1-3-7-05-000-VIATICOS EN EL PAIS	7,654.75	-	-	7,654.75
'5-1-3-7-05-001-Viaticos en el Pais-Administracion	6,854.75	-	-	6,854.75
'5-1-3-7-05-003-Viaticos en el Pais-Operacion	800.00	-	-	800.00
'5-1-3-7-10-000-ALIMENTACION	55,081.34	10,298.95	-	65,380.29
'5-1-3-7-10-001-Alimentacion-Administracion	31,363.52	3,337.95	-	34,701.47
'5-1-3-7-10-003-Alimentacion-Operacion	23,717.82	6,961.00	-	30,678.82
'5-1-3-7-13-000-PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	2,740.00	-	-	2,740.00
'5-1-3-7-13-001-Peajes y Estacionamientos-Administracion	1,620.00	-	-	1,620.00
'5-1-3-7-13-003-Peajes y Estacionamientos-Operacion	1,120.00	-	-	1,120.00
'5-1-3-9-00-000-OTROS SERVICIOS GENERALES	167,890.36	18,706.41	-	186,596.77
'5-1-3-9-02-000-IMPUESTOS Y DERECHOS	167,890.36	18,706.41	-	186,596.77
'5-1-3-9-02-001-IMPUESTOS Y DERECHOS-Administracion	167,890.36	18,706.41	-	186,596.77
'5-1-3-9-02-001-5% JCAS-Administracion	167,890.36	18,706.41	-	186,596.77
'5-5-0-0-00-000-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	406,976.21	258,712.38	19.39	665,669.20
'5-5-9-0-00-000-OTROS GASTOS	406,976.21	258,712.38	19.39	665,669.20
'5-5-9-3-00-000-BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	406,976.21	258,712.38	19.39	665,669.20
'5-5-9-3-01-000-DESCUENTO SOCIAL	286,329.13	29,496.86	19.39	315,806.60
'5-5-9-3-01-002-DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO	286,329.13	29,496.86	19.39	315,806.60
'5-5-9-3-01-002-A TIEMPO	286,329.13	29,496.86	19.39	315,806.60
'5-5-9-3-01-002-Descuento Social a Tiempo Agua	284,882.52	29,262.15	-	314,144.67
'5-5-9-3-01-002-Descuento Social A Tiempo Alcantarillado	2,011.35	208.03	-	2,219.38
'5-5-9-3-01-002-Cargo por Redondeo	564.74	26.68	19.39	567.45
'5-5-9-3-02-000-BONIFICACIONES	120,647.08	229,215.52	-	349,862.60
'5-5-9-3-02-002-BONIFICACIONES	120,647.08	229,215.52	-	349,862.60
'5-5-9-3-02-002-BONIFICACIONES A TIEMPO	23,565.10	9,966.64	-	33,531.74
'5-5-9-3-02-002-Bonificaciones a Tiempo Agua	23,380.68	9,903.39	-	33,284.07
'5-5-9-3-02-002-Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado	184.42	63.25	-	247.67
'5-5-9-3-02-002-BONIFICACIONES REZAGO	97,081.98	219,248.88	-	316,330.86
'5-5-9-3-02-002-Bonificaciones Rezago Agua	92,990.02	186,756.49	-	279,746.51
'5-5-9-3-02-002-Bonificaciones Rezago Alcantarillado	3,329.53	1,941.27	-	5,270.80
'5-5-9-3-02-002-Bonificacion Recargos	762.43	30,551.12	-	31,313.55
Sumas Iguales:	32,723,919.49	32,723,919.49	1,661,502.85	33,828,442.81

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCF. DANIELA MIRANDA GRANILLO
DIRECTORA EJECUTIVA

C. NOHELY LÓPEZ MONGE
DIRECTORA FINANCIERA