

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,786,75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,080.01
BANCOS/TESORERIA	57,693.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,641,743.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,800.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,333.27
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,424,119.34	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	672,119.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTI-CIPRO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,000.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,537,389.28	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	9,337,276.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DEL PASIVO	9,337,276.71
BIENES MUEBLES		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,154.75	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-867,878.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	181,171.75	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,750,827.08
TOTAL DEL ACTIVO	6,718,571.03	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,618,705.68
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,618,705.68
			6,718,571.03

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

C.P. ESTEFANIA OCAIMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL



SAPSJ
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOJUTLA
 2025 - 2027

DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,723,819.00
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS	191,776.00
A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-983,779.61
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS	3,026,875.36
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,666,404.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,928,992.71
TOTAL DE DEUDORAS.....	48,666,289.36

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-15,901.01
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS	191,776.00
A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,739,720.01
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	22,723,819.00
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS	3,026,875.36
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
TOTAL DE ACREEDORAS.....	48,666,289.36

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

C. P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL



SAPSJ
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOUTLA
2025 - 2027