

OFICIO NUM. SAPSJ/006/2024.

JOJUTLA, MORELOS, ENERO 17, DEL 2024.

ASUNTO.- SE ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS.

C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JOJUTLA, MORELOS.
PRESENTE:

Por medio de este conducto, HAGO entrega de manera impresa y digital de los estados financieros del cuarto trimestre, que corresponde del uno de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, y para lo cual fue remitido al correo electrónico: heconde.10@gmail.com, ello para efectos de consolidarlos y hacer entrega oportuna a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable de acuerdo a la norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, con fundamento en los artículos 52 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y 9 de la Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Sin otro en particular, y en espera de dar cumplimiento a lo solicitado, y le reitero mis más sinceras consideraciones.

ATENTAMENTE



MTRA. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS.



C.C.P. ARCHIVO

*EOG/DHR.



SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
JOJUTLA
MORELOS

INFORMACION AL MUNICIPIO.
4to. TRIMESTRE
(OCTUBRE - DICIEMBRE)

- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- 3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- 6.- BALANZA GENERAL.
- 7.- BALANZA GENERAL A DETALLE.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | 21,551,203.74 | 21,563,445.04 |
| 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 DE TIPO CORRIENTE | 194,035.99 | 993,268.01 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 21,357,167.75 | 20,570,177.03 |
| | | |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2.15 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2.15 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 21,551,205.89 | 21,563,445.04 |
| | | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23,409,254.26 | 24,746,750.73 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,743,060.08 | 11,205,472.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 605,089.83 | 426,255.67 |
| SERVICIOS GENERALES | 11,061,104.35 | 13,115,022.73 |
| | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 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 PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 60,000.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 60,000.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,469,254.26 | 24,746,750.73 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)..... | -1,918,048.37 | -3,183,305.69 |

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

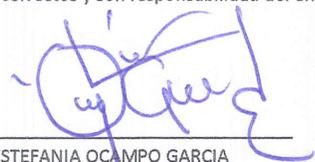
| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 133,638.68 | 302,667.64 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,545,907.71 | 5,696,017.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 5,548,947.75 | 5,336,298.39 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 100,000.00 | 0.00 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 235,556.57 | 83,777.68 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y 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 ACTIVOS CIRCULANTES | 5,782,586.43 | 5,638,966.03 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 7,781,464.28 | 5,779,795.51 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 181,171.75 | 211,171.75 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 30,000.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO..... | 7,781,464.28 | 5,779,795.51 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 181,171.75 | 241,171.75 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| | | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA | 0.00 | 0.00 |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

| 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 2022 | 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 2022 | | 3,283,647.96 | -3,183,305.69 | | 100,342.27 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -3,183,305.69 | | -3,183,305.69 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3,283,647.96 | | | 3,283,647.96 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 | | | | 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 2022 | 0.00 | 3,283,647.96 | -3,183,305.69 | 0.00 | 100,342.27 |
| Cambios en la 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 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 | -3,183,305.69 | 1,265,257.32 | -1,918,048.37 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -1,918,048.37 | -1,918,048.37 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,183,305.69 | 3,183,305.69 | 0.00 |
| Revalúos | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023 | | | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 | 0.00 | 100,342.27 | -1,918,048.37 |
| | | | 0.00 |
| | | | -1,817,706.10 |

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

| | Origen | Aplicación |
|--|--------------|--------------|
| ACTIVO | - | 83,620.40 |
| ACTIVO CIRCULANTE | - | 143,620.40 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 169,028.96 | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | - | 212,649.36 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | - | 100,000.00 |
| INVENTARIOS | - | - |
| ALMACEN | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE | - | - |
| ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 60,000.00 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES INMUEBLES | - | - |
| BIENES MUEBLES | 30,000.00 | - |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 30,000.00 | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE | - | - |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| PASIVO | 2,001,668.77 | - |
| PASIVO CIRCULANTE | 2,001,668.77 | - |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,849,889.88 | - |
| 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 | 151,778.89 | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | 1,918,048.37 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| DONACIONES DE CAPITAL | - | - |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | - | 1,918,048.37 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 1,265,257.32 | - |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 3,183,305.69 |
| REVALÚOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| 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.



C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 21,551,203.74 | 21,563,445.04 |
| 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 | 194,035.99 | 993,268.01 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 21,357,167.75 | 20,570,177.03 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 21,495,036.70 | 24,209,239.38 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,422,537.31 | 11,152,797.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 488,386.77 | 410,264.29 |
| SERVICIOS GENERALES | 9,584,112.62 | 12,646,177.55 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 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 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 56,167.04 | -2,645,794.34 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 0.00 | 9,219.40 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 9,219.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 0.00 | -9,219.40 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 26,946,048.94 | 29,681,225.57 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 26,946,048.94 | 29,681,225.57 |
| APLICACION | 27,171,244.94 | 27,077,412.70 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 27,171,244.94 | 27,077,412.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -225,196.00 | 2,603,812.87 |
| <input type="checkbox"/> Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -169,028.96 | -51,200.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 302,667.64 | 353,868.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 133,638.68 | 302,667.64 |

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS
BALANZA A MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 3,238.39 | 19,594,089.20 | 19,592,079.87 | 5,247.72 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 299,429.25 | 28,903,163.48 | 29,074,201.77 | 128,390.96 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,250.00 | 26,500.00 | 22,550.00 | 8,200.00 |
| 1.1.2.4 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 5,332,048.39 | 25,179,336.78 | 24,970,637.42 | 5,540,747.75 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 118,500.00 | 18,500.00 | 100,000.00 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 51,154.75 | 0.00 | 0.00 | 51,154.75 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 160,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 130,000.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,877,637.81 | 10,877,637.81 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 266,715.18 | 5,415,328.81 | 5,366,272.71 | 217,659.08 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,181,528.84 | 776,146.00 | 1,101,049.77 | 4,506,432.61 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,247,773.81 | 18,624,975.83 | 20,199,018.04 | 2,821,816.02 |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 83,777.68 | 2,060,215.89 | 2,211,994.78 | 235,556.57 |
| 3.2.1.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | -3,183,305.69 | -3,183,305.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2.1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,283,647.96 | 0.00 | -3,183,305.69 | 100,342.27 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 21.99 | 21.99 |
| 4.1.5.2 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 194,014.00 | 194,014.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC | 0.00 | 0.00 | 21,357,167.75 | 21,357,167.75 |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 8,012,661.68 | 0.00 | 8,012,661.68 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 2,822,675.20 | 0.00 | 2,822,675.20 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 905,723.20 | 0.00 | 905,723.20 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 138,308.52 | 0.00 | 138,308.52 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 8,478.00 | 0.00 | 8,478.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 236,033.09 | 0.00 | 236,033.09 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 68,340.00 | 0.00 | 68,340.00 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 153,930.22 | 0.00 | 153,930.22 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 7,342,500.42 | 0.00 | 7,342,500.42 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 33,212.26 | 0.00 | 33,212.26 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 299,736.00 | 0.00 | 299,736.00 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 255,370.17 | 0.00 | 255,370.17 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 517,688.60 | 0.00 | 517,688.60 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,612,596.90 | 0.00 | 2,612,596.90 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8.1.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 22,800,905.59 | 0.00 | 22,800,905.59 |
| 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 21,745,239.73 | 22,994,941.58 | 1,249,701.85 |
| 8.1.3.1 | AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|------|----------------|----------------|---------------|
| 8.1.3.2 | A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 194,035.99 | 0.00 | 194,035.99 |
| | REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS | | | | |
| | A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 194,035.99 | 194,035.99 |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 21,551,203.74 | 21,551,203.74 | 0.00 |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 21,551,203.74 | 21,551,203.74 |
| 8.2.1.1 | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO | 0.00 | 0.00 | 22,800,905.59 | 22,800,905.59 |
| 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 24,507,277.33 | 25,085,626.03 | -578,348.70 |
| 8.2.3.1 | AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS | | | | |
| | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 1,676,371.74 | 1,676,371.74 |
| 8.2.3.2 | REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS | | | | |
| | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 1,676,371.74 | 0.00 | 1,676,371.74 |
| 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 23,439,254.29 | 23,439,254.26 | 0.03 |
| 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 23,409,254.26 | 21,465,036.70 | 1,944,217.56 |
| 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 21,435,036.70 | 21,495,036.70 | -60,000.00 |
| 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 21,495,036.70 | 0.00 | 21,495,036.70 |
| TOTAL DE LA BALANZA: | | 0.00 | 314,145,458.44 | 314,145,458.44 | 0.00 |