



OFICIO NUM. SAPSJ/098/2025.

JOJUTLA, MORELOS, ABRIL 21, DEL 2025.

ASUNTO.- SE ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS.

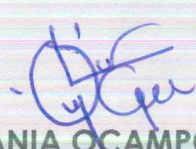
C.P. CERLI ELIZABETH BARON ARMENTA
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JOJUTLA, MORELOS.
PRESENTE:



Por medio de este conducto, HAGO entrega de manera impresa y digital de los estados financieros al treinta y uno de marzo del año dos mil veinticinco, y para lo cual fue remitido al correo electrónico: tesoreriajojutla@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


SAPSJ

MTRA. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS.

C.C.P. ARCHIVO

*EOG/DHR



INFORMACION AL MUNICIPIO. 1ER. TRIMESTRE 2025 (ENERO - MARZO)

- 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.
- 8.- BALANZA GENERAL A DETALLE ANUAL.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

2025

2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

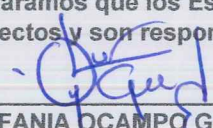
INGRESOS DE GESTION	10,567,629.54	22,739,720.01
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	69,338.43	150,649.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	10,498,291.11	22,589,070.71
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0	0
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,567,629.54	22,739,720.01

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,506,505.04	23,607,598.61
SERVICIOS PERSONALES	3,767,167.40	11,773,204.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	278,784.21	596,340.92
SERVICIOS GENERALES	3,460,553.43	11,238,053.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0

CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0	0
PROVISIONES	0	0
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,506,505.04	23,607,598.61
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	3,061,124.50	-867,878.60

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 MARZO DEL 2025

		2025	2024	2025	2024
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		941,973.96	59,479.94		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		7,008,701.83	6,427,919.34	7,445,782.67	8,665,157.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				0	0
INVENTARIOS		77,014.00	50,000.00	0	0
ALMACEN		0	0	0	0
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0	0	320,660.05	672,119.60
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0	0	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		8,027,689.79	6,537,399.28	7,766,442.72	9,337,276.71
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0	0	0	0
BIENES INMUEBLES		181,171.75	181,171.75	0	0
BIENES MUEBLES		0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		0	0	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS		0	0	0	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		181,171.75	181,171.75	7,766,442.72	9,337,276.71
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES					
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
PROVISIONES A LARGO PLAZO					
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL DEL PASIVO					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
REVALUOS					
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA					

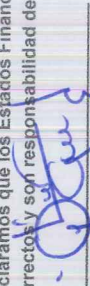
		PUBLICA/PATRIMONIO			
		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0	0
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0	0
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	442,418.82	-2,618,705.68	
TOTAL DEL ACTIVO	8,208,861.54	6,718,571.03			
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,208,861.54	6,718,571.03	

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



SAPSJ

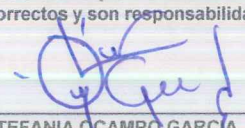
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOJUTLA

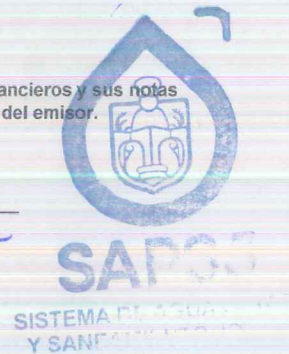

C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

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 2024	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		-1,750,827.08	-867,878.60		-2,618,705.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-867,878.60		-867,878.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,750,827.08			-1,750,827.08
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	0	-1,750,827.08	-867,878.60	0	-2,618,705.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025		-867,878.60	3,929,003.10		3,061,124.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,061,124.50		3,061,124.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		-867,878.60	867,878.60		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	0	-2,618,705.68	3,061,124.50	0	442,418.82

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

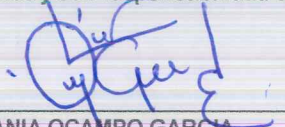


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	1,490,290.51
ACTIVO CIRCULANTE	-	1,490,290.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	882,494.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	580,782.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	27,014.00
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	1,570,833.99
PASIVO CIRCULANTE	-	1,570,833.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,219,374.44
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	-	351,459.55
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	3,061,124.50	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,061,124.50 -	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,929,003.10 -	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	867,878.60
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



SAPS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	10,567,306.02	22,739,720.01
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	69,338.43	150,649.30
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	10,497,967.59	22,589,070.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACION	7,366,095.04	20,926,992.71
SERVICIOS PERSONALES	3,767,167.40	11,734,671.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	278,784.21	596,340.92
SERVICIOS GENERALES	3,320,143.43	8,595,980.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,201,210.98	1,812,727.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0	0
APLICACION	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,925,589.43	26,813,915.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,925,589.43	26,813,915.72
APLICACION	13,244,306.39	28,700,801.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,244,306.39	28,700,801.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,318,716.96	-1,886,886.04

□ Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	882,494.02	-74,158.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,479.94	133,638.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	941,973.96	59,479.94

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 JOJUTLA
2025 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA A MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,786.75	9,010,167.10	9,009,622.52	2,331.33
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	57,693.19	12,482,728.35	11,600,778.91	939,642.63
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	157,400.00	79,800.00	77,600.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,800.00	25,125.00	21,125.00	7,800.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,424,119.34	11,699,124.60	11,199,942.11	6,923,301.83
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,000.00	27,014.00	0	77,014.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,154.75	0	0	51,154.75
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0	0	130,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17	0	0	17
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,571,786.40	3,571,786.40	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,080.01	2,844,664.69	2,844,664.69	73,080.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,641,743.83	253,025.00	490,942.47	5,879,661.30
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,333.27	6,677,889.02	5,220,597.11	1,493,041.36
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	672,119.60	1,610,426.95	1,258,967.40	320,660.05
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-867,878.60	-867,878.60	0	0
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,750,827.08	0	-867,878.60	-2,618,705.68
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	31.43	31.43
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0	0	69,307.00	69,307.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0	0	10,498,291.11	10,498,291.11
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	2,220,732.08	0	2,220,732.08
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	136,590.00	0	136,590.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	1,086,625.64	0	1,086,625.64
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	323,219.68	0	323,219.68
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	21,083.47	0	21,083.47
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	1,128.00	0	1,128.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	52,769.26	0	52,769.26
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	160,772.01	0	160,772.01
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	43,031.47	0	43,031.47
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	2,416,387.81	0	2,416,387.81
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	31,323.06	0	31,323.06
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	107,082.45	0	107,082.45
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	57,551.76	0	57,551.76
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	292,609.88	0	292,609.88
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	555,598.47	0	555,598.47
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	25,774,940.00	0	25,774,940.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	10,567,629.54	25,774,940.00	15,207,310.46
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	10,567,306.02	10,567,629.54	323.52
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	10,567,306.02	10,567,306.02
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0	0	25,774,940.00	25,774,940.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	26,604,940.00	8,336,505.04	18,268,434.96
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	830,000.00	830,000.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	830,000.00	0	830,000.00

8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	7,506,505.04	7,506,505.04	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	7,506,505.04	7,366,095.04	140,410.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	7,366,095.04	7,366,095.04	0
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	7,366,095.04	0	7,366,095.04

TOTAL DE LA BALANZA:	0	159,087,993.27	159,087,993.27	0
----------------------	---	----------------	----------------	---

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 GENERAL A DETALLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	6,718,571.03	33,401,559.05	31,911,268.54	8,208,861.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,537,399.28	33,401,559.05	31,911,268.54	8,027,689.79
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,479.94	21,492,895.45	20,610,401.43	941,973.96
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,786.75	9,010,167.10	9,009,622.52	2,331.33
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	86.75	9,010,167.10	9,009,622.52	631.33
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	86.75	9,010,167.10	9,009,622.52	631.33
1.1.1.1.3	CAJAS DE COBRO	1,700.00	0	0	1,700.00
1.1.1.1.3.1	CAJA JOJUTLA	500	0	0	500
1.1.1.1.3.2	CAJA PEDRO AMARO	500	0	0	500
1.1.1.1.3.3	CAJA UNIDAD MORELOS	200	0	0	200
1.1.1.1.3.4	CAJA TEHUXTLA	500	0	0	500
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	57,693.19	12,482,728.35	11,600,778.91	939,642.63
1.1.1.2.1	BANORTE	36,227.02	2,065,000.06	1,856,455.79	244,771.29
1.1.1.2.1.2	CTA. 0604295374	3,166.80	0	0	3,166.80
1.1.1.2.1.3	CTA. 01062152887	33,060.22	2,065,000.06	1,856,455.79	241,604.49
1.1.1.2.2	SANTANDER	21,466.17	10,417,728.29	9,744,323.12	694,871.34
1.1.1.2.2.1	CTA. 92001541576	1,810.22	0	0	1,810.22
1.1.1.2.2.3	CTA. 65505380193	19,655.95	10,417,728.29	9,744,323.12	693,061.12
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,427,919.34	11,881,649.60	11,300,867.11	7,008,701.83
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	157,400.00	79,800.00	77,600.00
1.1.2.2.2	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	0	157,400.00	79,800.00	77,600.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,800.00	25,125.00	21,125.00	7,800.00
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES SAPSJM	3,800.00	25,125.00	21,125.00	7,800.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,424,119.34	11,699,124.60	11,199,942.11	6,923,301.83
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0	10,777,962.30	10,777,962.30	0
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0	69,338.43	69,338.43	0
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	6,424,119.34	851,823.87	352,641.38	6,923,301.83
1.1.2.4.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	202,063.82	0	-22.62	202,086.44
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	29,995.82	0	-22.62	30,018.44
1.1.2.4.9.1.2	IVA A FAVOR	172,068.00	0	0	172,068.00
1.1.2.4.9.2	IVA ACREDITABLE PAGADO	6,095,487.52	598,346.87	0	6,693,834.39
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE AL 16%	6,095,487.52	598,346.87	0	6,693,834.39
1.1.2.4.9.3	IVA POR ACREDITAR	126,568.00	253,477.00	352,664.00	27,381.00
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	126,568.00	253,477.00	352,664.00	27,381.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,000.00	27,014.00	0	77,014.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,000.00	27,014.00	0	77,014.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	181,171.75	0	0	181,171.75
1.2.4	BIENES MUEBLES	181,171.75	0	0	181,171.75
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	51,154.75	0	0	51,154.75
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER A	20,456.49	0	0	20,456.49
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,698.26	0	0	30,698.26
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0	0	130,000.00
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,000.00	0	0	130,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17	0	0	17
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	17	0	0	17
1.2.4.6.9.1	EQUIPO DE BOMBEO	17	0	0	17
2	PASIVO	9,337,276.71	14,957,792.06	13,386,958.07	7,766,442.72
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9,337,276.71	14,957,792.06	13,386,958.07	7,766,442.72
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,665,157.11	13,347,365.11	12,127,990.67	7,445,782.67
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,571,786.40	3,571,786.40	0
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0	3,571,786.40	3,571,786.40	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,080.01	2,844,664.69	2,844,664.69	73,080.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,641,743.83	253,025.00	490,942.47	5,879,661.30
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,843,417.60	253,025.00	211,271.28	3,801,663.88
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,473,847.35	253,025.00	152,860.05	2,373,682.40
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,358,978.78	0	57,493.87	1,416,472.65
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,355.37	0	667.16	10,022.53
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,236.10	0	250.2	1,486.30
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,242.24	0	0	-6,242.24
2.1.1.7.9.1	IVA POR PAGAR	-8,605.00	0	0	-8,605.00

2.1.1.7.9.3	RETENCION DE IVA	2,362.76	0	0	2,362.76
2.1.1.7.10	IVA TRASLADADO	1,804,568.47	0	279,671.19	2,084,239.66
2.1.1.7.10.1	JOJUTLA	1,435,322.86	0	251,946.90	1,687,269.76
2.1.1.7.10.2	PERDO AMARO	5,767.29	0	0	5,767.29
2.1.1.7.10.3	UNIDAD MORELOS	447.27	0	775.18	1,222.45
2.1.1.7.10.4	TEHUXTLA	363,031.05	0	26,949.11	389,980.16
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,333.27	6,677,889.02	5,220,597.11	1,493,041.36
2.1.1.9.8	ACREEDORES DIVERSOS	8,200.00	0	0	8,200.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,942,133.27	6,677,889.02	5,220,597.11	1,484,841.36
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	672,119.60	1,610,426.95	1,258,967.40	320,660.05
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	672,119.60	1,610,426.95	1,258,967.40	320,660.05
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,618,705.68	-867,878.60	-867,878.60	-2,618,705.68
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,618,705.68	-867,878.60	-867,878.60	-2,618,705.68
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-867,878.60	-867,878.60	0	0
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-867,878.60	-867,878.60	0	0
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,750,827.08	0	-867,878.60	-2,618,705.68
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,750,827.08	0	-867,878.60	-2,618,705.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	10,567,629.54	10,567,629.54
4.1	INGRESOS DE GESTION	0	0	10,567,629.54	10,567,629.54
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	69,338.43	69,338.43
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	31.43	31.43
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	0	0	31.43	31.43
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0	0	69,307.00	69,307.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	0	0	69,307.00	69,307.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	10,498,291.11	10,498,291.11
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS	0	0	10,498,291.11	10,498,291.11
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA-MORELOS	0	0	10,059,291.72	10,059,291.72
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	0	0	6,756,604.54	6,756,604.54
4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	0	0	353,614.28	353,614.28
4.1.7.3.1.1.2	REZAGO	0	0	527,381.44	527,381.44
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	0	0	2,200,288.34	2,200,288.34
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	37,688.81	37,688.81
4.1.7.3.1.1.5	VARIOS	0	0	3,435,085.59	3,435,085.59
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	202,546.08	202,546.08
4.1.7.3.1.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0	0	1,711,463.10	1,711,463.10
4.1.7.3.1.3.1	A TIEMPO	0	0	205,105.00	205,105.00
4.1.7.3.1.3.2	REZAGO	0	0	278,113.62	278,113.62
4.1.7.3.1.3.3	ANTICIPOS	0	0	1,160,048.74	1,160,048.74
4.1.7.3.1.3.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	6,708.00	6,708.00
4.1.7.3.1.3.5	VARIOS	0	0	61,094.74	61,094.74
4.1.7.3.1.3.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	393	393
4.1.7.3.1.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0	0	1,591,224.08	1,591,224.08
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	0	0	135,597.44	135,597.44
4.1.7.3.1.4.2	REZAGO	0	0	199,688.55	199,688.55
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	0	0	1,242,775.05	1,242,775.05
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	15,160.00	15,160.00
4.1.7.3.1.4.5	VARIOS	0	0	-1,996.96	-1,996.96
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0	438,999.39	438,999.39
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	0	0	245,775.56	245,775.56
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	0	0	119,662.44	119,662.44
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	126,113.12	126,113.12
4.1.7.3.2.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0	0	131,866.30	131,866.30
4.1.7.3.2.3.1	RECARGOS	0	0	85,253.40	85,253.40
4.1.7.3.2.3.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	46,612.90	46,612.90
4.1.7.3.2.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0	0	61,357.53	61,357.53
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	0	0	26,102.52	26,102.52
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	35,255.01	35,255.01
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	7,506,505.04	0	7,506,505.04
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	7,506,505.04	0	7,506,505.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0	3,767,167.40	0	3,767,167.40
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	2,220,732.08	0	2,220,732.08
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	2,220,732.08	0	2,220,732.08
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0	658,420.22	0	658,420.22
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0	842,271.56	0	842,271.56
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	0	720,040.30	0	720,040.30
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	136,590.00	0	136,590.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	136,590.00	0	136,590.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	1,086,625.64	0	1,086,625.64
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	23,992.64	0	23,992.64
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	0	23,992.64	0	23,992.64
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	1,021,782.47	0	1,021,782.47

5.1.1.3.2.2	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	1,021,782.47	0	1,021,782.47
5.1.1.3.2.2.1	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,021,782.47	0	1,021,782.47
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	40,850.53	0	40,850.53
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	0	40,850.53	0	40,850.53
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	323,219.68	0	323,219.68
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	21,044.42	0	21,044.42
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	302,175.26	0	302,175.26
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	0	125,360.00	0	125,360.00
5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	0	4,485.12	0	4,485.12
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0	13,571.85	0	13,571.85
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0	58,082.40	0	58,082.40
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	0	100,675.89	0	100,675.89
5.1.1.5.9.5.1	PERSONAL SINDICATO AYUNTAMIENTO	0	4,839.00	0	4,839.00
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPSJ	0	87,360.89	0	87,360.89
5.1.1.5.9.5.6	PAGO DIAS DOMINGOS	0	8,476.00	0	8,476.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	278,784.21	0	278,784.21
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	21,083.47	0	21,083.47
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	12,034.15	0	12,034.15
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	8,307.05	0	8,307.05
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	742.27	0	742.27
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	1,128.00	0	1,128.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	1,128.00	0	1,128.00
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	0	1,128.00	0	1,128.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	52,769.26	0	52,769.26
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	9,294.28	0	9,294.28
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	43,474.98	0	43,474.98
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	160,772.01	0	160,772.01
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0	160,772.01	0	160,772.01
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO	0	9,720.00	0	9,720.00
5.1.2.5.1.4	ANALISIS DE LABORATORIO PARA POZOS DE AGUA	0	151,052.01	0	151,052.01
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	43,031.47	0	43,031.47
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	43,031.47	0	43,031.47
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	0	43,031.47	0	43,031.47
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0	3,460,553.43	0	3,460,553.43
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	2,416,387.81	0	2,416,387.81
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	0	2,374,880.81	0	2,374,880.81
5.1.3.1.1.1	POZOS	0	2,373,727.81	0	2,373,727.81
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	0	164,962.00	0	164,962.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	0	87,028.00	0	87,028.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	0	54,218.00	0	54,218.00
5.1.3.1.1.1.4	LA JOYA-043	0	86,180.00	0	86,180.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUXTLA	0	39,076.00	0	39,076.00
5.1.3.1.1.1.7	LAZARO CARDENAS	0	59,185.00	0	59,185.00
5.1.3.1.1.1.8	ALTA VISTA	0	339,508.00	0	339,508.00
5.1.3.1.1.1.9	GPE. VICTORIA	0	115,462.00	0	115,462.00
5.1.3.1.1.1.10	VICENTE ARANDA	0	18,702.00	0	18,702.00
5.1.3.1.1.1.12	PERSEVERANCIA	0	116,541.00	0	116,541.00
5.1.3.1.1.1.13	MERCADO	0	156,349.00	0	156,349.00
5.1.3.1.1.1.14	LIENZO CHARRO	0	116,534.00	0	116,534.00
5.1.3.1.1.1.15	VILLAS JOJUTLA	0	108,260.00	0	108,260.00
5.1.3.1.1.1.18	HORNOS CUATES	0	42,963.97	0	42,963.97
5.1.3.1.1.1.20	MANGOS	0	219,266.00	0	219,266.00
5.1.3.1.1.1.22	PLANTA TRATADORA TEHUXTLA	0	26,974.00	0	26,974.00
5.1.3.1.1.1.23	PTAR. LA REGIONAL TLATENCHI	0	146,637.00	0	146,637.00
5.1.3.1.1.1.25	CHISCO	0	78,755.00	0	78,755.00
5.1.3.1.1.1.26	NARANJOS	0	335,708.00	0	335,708.00
5.1.3.1.1.1.29	VILLAS TEQUES AQUA	0	61,418.84	0	61,418.84
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0	1,153.00	0	1,153.00
5.1.3.1.1.2.1	OFICINAS	0	1,153.00	0	1,153.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0	1,507.00	0	1,507.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONIA OFICINAS	0	1,507.00	0	1,507.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	40,000.00	0	40,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	31,323.06	0	31,323.06
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	31,323.06	0	31,323.06
5.1.3.2.9.1	RENTA DE INTERNET	0	810.34	0	810.34
5.1.3.2.9.2	RENTA SISTEMA INFORMATIVO	0	30,512.72	0	30,512.72
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	107,082.45	0	107,082.45
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0	107,082.45	0	107,082.45
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	0	107,082.45	0	107,082.45
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	57,551.76	0	57,551.76
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				

	COMERCIALES INTEGRALES	0	57,551.76	0	57,551.76
5.1.3.4.9.1	GASTOS FINANCIEROS	0	57,551.76	0	57,551.76
5.1.3.4.9.1.2	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0	13,520.00	0	13,520.00
5.1.3.4.9.1.4	COMISION DESPENSAS	0	4,401.76	0	4,401.76
5.1.3.4.9.1.5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0	39,630.00	0	39,630.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	292,609.88	0	292,609.88
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	36,933.15	0	36,933.15
5.1.3.5.5.2	OTROS	0	36,933.15	0	36,933.15
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	255,676.73	0	255,676.73
5.1.3.5.7.1	REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	0	247,984.97	0	247,984.97
5.1.3.5.7.1.2	LA JOYA	0	15,000.00	0	15,000.00
5.1.3.5.7.1.3	TEHUXTLA	0	61,868.97	0	61,868.97
5.1.3.5.7.1.11	VARIOS	0	141,116.00	0	141,116.00
5.1.3.5.7.1.16	LOS VENADOS	0	18,000.00	0	18,000.00
5.1.3.5.7.1.23	COLECTOR	0	12,000.00	0	12,000.00
5.1.3.5.7.2	OTROS MATENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	4,200.00	0	4,200.00
5.1.3.5.7.2.4	MANTENIMIENTO REDES DEL SISTEMA DE AGUA	0	4,200.00	0	4,200.00
5.1.3.5.7.3	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	3,491.76	0	3,491.76
5.1.3.5.7.3.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	3,491.76	0	3,491.76
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	555,598.47	0	555,598.47
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	476,950.00	0	476,950.00
5.1.3.9.2.1	PAGO DE DERECHOS	0	476,950.00	0	476,950.00
5.1.3.9.2.1.1	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	0	468,307.00	0	468,307.00
5.1.3.9.2.1.5	TRAMITES	0	8,643.00	0	8,643.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	78,648.47	0	78,648.47
5.1.3.9.9.1	VIAJES PIPA DE AGUA	0	30,634.49	0	30,634.49
5.1.3.9.9.2	VARIOS (OTROS GASTOS GENERALES)	0	13,013.98	0	13,013.98
5.1.3.9.9.13	DICTAMEN UVIE POZOS DE AGUA	0	35,000.00	0	35,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	104,090,015.72	104,090,015.72	0
8.1	LEY DE INGRESOS	0	46,909,875.56	46,909,875.56	0
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	25,774,940.00	0	25,774,940.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	25,774,940.00	0	25,774,940.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	10,567,629.54	25,774,940.00	15,207,310.46
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	10,567,629.54	25,774,940.00	15,207,310.46
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	10,567,306.02	10,567,629.54	323.52
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	10,567,306.02	10,567,629.54	323.52
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	10,567,306.02	10,567,306.02
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	10,567,306.02	10,567,306.02
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	57,180,140.16	57,180,140.16	0
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	25,774,940.00	25,774,940.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0	0	25,774,940.00	25,774,940.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	26,604,940.00	8,336,505.04	18,268,434.96
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	26,604,940.00	8,336,505.04	18,268,434.96
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	830,000.00	830,000.00	0
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	830,000.00	830,000.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	830,000.00	0	830,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	7,506,505.04	7,506,505.04	0
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	7,506,505.04	7,506,505.04	0
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	7,506,505.04	7,366,095.04	140,410.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	7,506,505.04	7,366,095.04	140,410.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	7,366,095.04	7,366,095.04	0
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	7,366,095.04	7,366,095.04	0
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	7,366,095.04	0	7,366,095.04
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	7,366,095.04	0	7,366,095.04

TOTAL DE LA BALANZA:

0 159,087,993.27 159,087,993.27

0

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 JOJUTLA
2025 - 2027