



INFORMACION AL MUNICIPIO.
3er. TRIMESTRE 2022
(JULIO - SEPTIEMBRE)

- 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	15,766,432.34	21,721,477.78
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	20,779,999.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	858,907.33	894,520.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	46,958.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14,907,525.01	0.00
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	0.00	14,982.61
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	14,982.61
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PARDIDA 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	15,766,432.34	21,736,460.39
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,418,051.91	21,007,894.97
SERVICIOS PERSONALES	7,687,138.00	11,404,669.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	292,120.23	682,756.47
SERVICIOS GENERALES	10,438,793.68	8,920,469.21
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

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	-1.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,418,051.91	21,007,893.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-2,651,619.57	728,566.42

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	286,917.29	353,868.51	6,280,140.86	7,261,560.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,266,016.65	9,995,829.73	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,160.23	9,002.00	0	0
INVENTARIOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	1,829,145.67	1,644,966.81
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	-227,049.00	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,573,094.17	10,358,700.24	7,882,237.53	8,906,526.97
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
BIENES MUEBLES	241,171.75	231,952.35	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	241,171.75	231,952.35	7,882,237.53	8,906,526.97
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,868.51	9,002.00	6,280,140.86	7,261,560.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,995,829.73	9,002.00	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	9,002.00	9,002.00	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0	1,829,145.67	1,644,966.81
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	-227,049.00	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,358,700.24	10,358,700.24	7,882,237.53	8,906,526.97
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	231,952.35	231,952.35	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0	0	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	231,952.35	231,952.35	7,882,237.53	8,906,526.97
TOTAL DEL PASIVO	10,589,652.59	10,589,652.59	15,769,475.06	17,813,053.94
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-1,067,971.61	1,684,125.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,651,619.57	728,566.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,583,647.96	955,559.20
REVALUOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.....	-1,067,971.61	1,684,125.62
TOTAL DEL ACTIVO.....	6,814,265.92	10,590,652.59

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

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	0.00				0.00
Contribuido Neto 2021					
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 2021		955,559.20	728,566.42		1,684,125.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			728,566.42		728,566.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		955,559.20			955,559.20
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 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	0.00	955,559.20	728,566.42	0.00	1,684,125.62
Cambios en la 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

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	628,088.76	-3,380,185.99	-2,752,097.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,651,619.57	-2,651,619.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	628,088.76	-728,566.42	-100,477.66
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 2022			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	0.00	1,583,647.96	-2,651,619.57
			0.00
			-1,067,971.61

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,776,386.67 -	
ACTIVO CIRCULANTE	3,785,606.07 -	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,951.22 -	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,729,813.08 -	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	11,158.23
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	9,219.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	9,219.40
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	-	1,024,289.44
PASIVO CIRCULANTE	-	1,024,289.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	981,419.30
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	184,178.86 -	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	227,049.00
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	-	2,752,097.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		628,088.76 -
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,766,432.34	21,721,477.78
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	20,779,999.08
PRODUCTOS	858,907.33	894,520.70
APROVECHAMIENTOS	0	46,958.00
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	14,907,525.01	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACION	17,960,638.12	20,146,347.48
SERVICIOS PERSONALES	7,634,463.21	10,961,464.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	292,120.23	530,282.84
SERVICIOS GENERALES	10,034,054.68	8,654,600.16
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	0	0
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	-2,194,205.78	1,575,130.30
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	9,219.40	0
BIENES INMUEBLES	0	0
BIENES MUEBLES	9,219.40	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-9,219.40	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21 488 097 53	21 501 009 44

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,351,623.57	23,024,786.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,136,473.96	-1,523,777.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
☒ Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,951.22	51,353.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	353,868.51	302,515.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	286,917.29	353,868.51

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1 EFECTIVO	49,431.77	14,224,763.56	14,235,560.16	38,635.17
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	304,436.74	23,029,766.31	23,085,920.93	248,282.12
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100.00	15,000.00	10,500.00	4,600.00
1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,995,729.73	21,741,223.50	25,475,536.58	6,261,416.65
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS				
A CORTO PLAZO	9,002.00	54,160.23	43,002.00	20,160.23
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,935.35	9,219.40	0.00	51,154.75
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17.00	0.00	0.00	17.00
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,866,436.33	6,866,436.33	0.00
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,560.99	6,209,654.26	6,123,604.92	208,511.65
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,270,583.38	1,610,674.42	813,179.58	4,473,088.54
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,696,415.79	14,358,146.97	14,260,271.85	1,598,540.67
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,644,966.81	1,230,333.91	1,414,512.77	1,829,145.67
2.1.7.3 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	0.00	227,049.00	0.00	-227,049.00
3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	728,566.42	728,566.42	0.00	0.00
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955,559.20	100,477.66	728,566.42	1,583,647.96
4.1.5.1 PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	738,945.33	738,945.33
4.1.5.2 OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	119,962.00	119,962.00
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	14,907,525.01	14,907,525.01
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	5,788,450.42	0.00	5,788,450.42
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	69,811.93	0.00	69,811.93
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,160,944.75	0.00	1,160,944.75
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	667,930.90	0.00	667,930.90
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	100,403.34	0.00	100,403.34
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	25,656.58	0.00	25,656.58
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,438.79	0.00	29,438.79

5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,134.76	0.00	126,134.76
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,482.76	0.00	4,482.76
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	5,360,345.40	0.00	5,360,345.40
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	17,786.73	0.00	17,786.73
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,075,809.20	0.00	1,075,809.20
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	376,788.70	0.00	376,788.70
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	703,759.12	0.00	703,759.12
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	570.00	0.00	570.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,903,734.53	0.00	2,903,734.53
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	24,734,846.94	0.00	24,734,846.94
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,166,432.34	25,134,846.94	8,968,414.60
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	24,734,846.94	24,734,846.94
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	28,557,016.94	22,249,441.31	6,307,575.63
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,822,170.00	3,822,170.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,822,170.00	0.00	3,822,170.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,427,271.31	18,427,271.31	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,427,271.31	17,969,857.52	457,413.79
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	17,969,857.52	17,969,857.52	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	17,969,857.52	0.00	17,969,857.52
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	271,064,680.10	271,064,680.10	0.00

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

C.P. ESTEFANIA OCCAMPO GARCIA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA GENERAL A DETALLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1				
1.1	ACTIVO	10,590,652.59	59,074,133.00	62,850,519.67
1.1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,358,700.24	59,064,913.60	62,850,519.67
1.1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	353,868.51	37,254,529.87	37,321,481.09
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	49,431.77	14,224,763.56	14,235,560.16
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	47,731.77	14,224,763.56	14,235,560.16
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	47,731.77	14,224,763.56	14,235,560.16
1.1.1.1.3	CAJAS DE COBRO	1,700.00	0.00	0.00
1.1.1.1.3.1	CAJA JOJUTLA	500.00	0.00	0.00
1.1.1.1.3.2	CAJA PEDRO AMARO	500.00	0.00	0.00
1.1.1.1.3.3	CAJA UNIDAD MORELOS	200.00	0.00	0.00
1.1.1.1.3.4	CAJA TEHUXTLA	500.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	304,436.74	23,029,766.31	23,085,920.93
1.1.1.2.1	BANORTE	249,577.92	3,383,132.00	3,387,248.80
1.1.1.2.1.1	CTA. 0635858979	179,638.24	0.00	0.00
1.1.1.2.1.2	CTA. 0604295374	64,139.63	0.00	0.00
1.1.1.2.1.3	CTA. 01062152887	5,800.05	3,383,132.00	3,387,248.80
1.1.1.2.2	SANTANDER	54,858.82	19,646,634.31	19,698,672.13
1.1.1.2.2.1	CTA. 92001541576	1,810.22	0.00	0.00
1.1.1.2.2.3	CTA. 65505380193	53,048.60	19,646,634.31	19,698,672.13
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,995,829.73	21,756,223.50	25,486,036.58
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100.00	15,000.00	10,500.00
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	100.00	15,000.00	10,500.00
1.1.2.4	SAPSIM	100.00	15,000.00	10,500.00
1.1.2.4.3	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,995,729.73	21,741,223.50	25,475,536.58
1.1.2.4.4	DERECHOS POR COBRAR	0.00	15,208,975.80	15,208,975.80
1.1.2.4.9	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	865,207.33	865,207.33
1.1.2.4.9.1	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	9,995,729.73	5,667,040.37	9,401,353.45
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,567.96	3,699,130.00	3,616,772.26
1.1.2.4.9.1.2	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,567.96	0.00	-2,802.74
1.1.2.4.9.2	IVA A FAVOR	0.00	3,699,130.00	3,619,575.00
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE PAGADO	9,949,204.67	1,181,411.72	5,108,031.89
1.1.2.4.9.3	IVA ACREDITABLE AL 16%	9,949,204.67	1,181,411.72	5,108,031.89
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	25,957.10	786,498.65	676,549.30
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	25,957.10	786,498.65	676,549.30

1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,002.00	54,160.23	43,002.00	20,160.23
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS				
1.2	A CORTO PLAZO	9,002.00	54,160.23	43,002.00	20,160.23
1.2.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	231,952.35	9,219.40	0.00	241,171.75
1.2.4	BIENES MUEBLES	231,952.35	9,219.40	0.00	241,171.75
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,935.35	9,219.40	0.00	51,154.75
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,237.09	9,219.40	0.00	20,456.49
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,698.26	0.00	0.00	30,698.26
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17.00	0.00	0.00	17.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	17.00	0.00	0.00	17.00
1.2.4.6.9.1	EQUIPO DE BOMBEO	17.00	0.00	0.00	17.00
2	PASIVO				
2.1	PASIVO CIRCULANTE	8,906,526.97	30,502,294.89	29,478,005.45	7,882,237.53
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,906,526.97	30,502,294.89	29,478,005.45	7,882,237.53
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,261,560.16	29,044,911.98	28,063,492.68	6,280,140.86
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	6,866,436.33	6,866,436.33	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,866,436.33	6,866,436.33	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,560.99	6,209,654.26	6,123,604.92	208,511.65
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,270,583.38	1,610,674.42	813,179.58	4,473,088.54
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,496,266.21	292,080.00	403,497.42	2,607,683.63
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,709,415.25	215,496.00	252,021.36	1,745,940.61
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,119.89	76,584.00	151,226.06	854,761.95
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,731.07	0.00	250.00	6,981.07
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,030.05	139,507.71	100,477.66	0.00
2.1.1.7.9.1	IVA POR PAGAR	-6,367.24	0.00	0.00	-6,367.24
2.1.1.7.9.3	RETENCION DE IVA	-8,605.00	0.00	0.00	-8,605.00
2.1.1.7.10	IVA TRASLADADO	2,237.76	0.00	0.00	2,237.76
2.1.1.7.10.1	JOJUTLA	2,741,654.36	1,179,086.71	309,204.50	1,871,772.15
2.1.1.7.10.2	PERDO AMARO	2,514,682.99	1,177,633.00	288,386.20	1,625,436.19
2.1.1.7.10.3	UNIDAD MORELOS	683.04	45.71	147.43	784.76
2.1.1.7.10.4	TEHUXTLA	189.15	0.00	45.71	234.86
		226,099.18	1,408.00	20,625.16	245,316.34

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,696,415.79	14,358,146.97	14,260,271.85	1,598,540.67
2.1.1.9.8	ACREDORES DIVERSOS	191,345.00	180,354.60	98,397.60	109,388.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,505,070.79	14,177,792.37	14,161,874.25	1,489,152.67
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,644,966.81	1,230,333.91	1,414,512.77	1,829,145.67
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,644,966.81	1,230,333.91	1,414,512.77	1,829,145.67
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	227,049.00	0.00	-227,049.00
2.1.7.3	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	0.00	227,049.00	0.00	-227,049.00
3	HACIENDA UBILCA/PATRIMONIO	1,684,125.62	829,044.08	728,566.42	1,583,647.96
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,684,125.62	829,044.08	728,566.42	1,583,647.96
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	728,566.42	728,566.42	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	728,566.42	728,566.42	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955,559.20	100,477.66	728,566.42	1,583,647.96
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955,559.20	100,477.66	728,566.42	1,583,647.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	858,907.33	858,907.33
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	738,945.33	738,945.33
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	0.00	0.00	31.33	31.33
4.1.5.1.2	CONVENIO CFE PTAR CEAGUA	0.00	0.00	738,914.00	738,914.00
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	119,962.00	119,962.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	80,769.00	80,769.00
4.1.5.2.5	COBRO SERVICIO DE AGUA POZOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	39,193.00	39,193.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,907,525.01	14,907,525.01
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	14,907,525.01	14,907,525.01
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA MORELOS	0.00	0.00	13,982,224.38	13,982,224.38
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	9,129,869.61	9,129,869.61
4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	0.00	0.00	3,482,965.84	3,482,965.84
4.1.7.3.1.1.2	RESAGO	0.00	0.00	1,678,767.67	1,678,767.67
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	3,218,903.16	3,218,903.16
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	529,914.73	529,914.73
4.1.7.3.1.1.5	VARIOS	0.00	0.00	44,638.42	44,638.42
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	174,679.79	174,679.79
4.1.7.3.1.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0.00	0.00	1,625,454.17	1,625,454.17
4.1.7.3.1.2.1	A TIEMPO	0.00	0.00	214,999.73	214,999.73

4.1.7.3.1.2.2	RESAGO	0.00	0.00	456,452.70	456,452.70
4.1.7.3.1.2.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	751,491.00	751,491.00
4.1.7.3.1.2.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	192,223.90	192,223.90
4.1.7.3.1.2.5	VARIOS	0.00	0.00	10,286.84	10,286.84
4.1.7.3.1.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0.00	0.00	972,134.20	972,134.20
4.1.7.3.1.3.1	A TIEMPO	0.00	0.00	131,242.06	131,242.06
4.1.7.3.1.3.2	RESAGO	0.00	0.00	231,589.58	231,589.58
4.1.7.3.1.3.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	572,470.00	572,470.00
4.1.7.3.1.3.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	31,154.83	31,154.83
4.1.7.3.1.3.5	VARIOS	0.00	0.00	5,677.73	5,677.73
4.1.7.3.1.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0.00	0.00	2,254,766.40	2,254,766.40
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	0.00	0.00	324,361.08	324,361.08
4.1.7.3.1.4.2	RESAGO	0.00	0.00	628,094.35	628,094.35
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	0.00	0.00	1,183,212.69	1,183,212.69
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	0.00	0.00	144,513.24	144,513.24
4.1.7.3.1.4.5	VARIOS	0.00	0.00	-25,414.96	-25,414.96
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	925,300.63	925,300.63
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	0.00	0.00	486,741.54	486,741.54
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	0.00	0.00	187,022.10	187,022.10
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	285,616.28	285,616.28
4.1.7.3.2.1.3	MULTAS	0.00	0.00	14,103.16	14,103.16
4.1.7.3.2.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0.00	0.00	192,234.76	192,234.76
4.1.7.3.2.2.1	RECARGOS	0.00	0.00	91,050.86	91,050.86
4.1.7.3.2.2.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	91,512.60	91,512.60
4.1.7.3.2.2.3	MULTAS	0.00	0.00	9,671.30	9,671.30
4.1.7.3.2.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0.00	0.00	79,836.91	79,836.91
4.1.7.3.2.3.1	RECARGOS	0.00	0.00	26,455.03	26,455.03
4.1.7.3.2.3.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	49,084.54	49,084.54
4.1.7.3.2.3.3	MULTAS	0.00	0.00	4,297.34	4,297.34
4.1.7.3.2.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0.00	0.00	166,487.42	166,487.42
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	0.00	0.00	69,227.28	69,227.28
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	97,153.99	97,153.99
4.1.7.3.2.4.3	MULTAS	0.00	0.00	106.15	106.15
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	18,418,051.91	18,418,051.91
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	18,418,051.91	18,418,051.91
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,687,138.00	7,687,138.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	5,788,450.42	5,788,450.42
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	5,788,450.42	5,788,450.42
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	1,891,144.44	1,891,144.44
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	2,287,306.34	2,287,306.34
5.1.1.1.3.3	PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	193,845.33	193,845.33
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	0.00	0.00	1,416,154.31	1,416,154.31
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				

	TRANSITORIO	0.00	69,811.93	0.00	69,811.93
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	69,811.93	0.00	69,811.93
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,160,944.75	0.00	1,160,944.75
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS				
	PRESTADOS	0.00	77,614.33	0.00	77,614.33
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	0.00	77,614.33	0.00	77,614.33
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	941,036.39	0.00	941,036.39
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	44,247.65	0.00	44,247.65
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	896,788.74	0.00	896,788.74
5.1.1.3.2.2.1	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	896,788.74	0.00	896,788.74
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	142,294.03	0.00	142,294.03
5.1.1.3.4.1	FUJA	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	0.00	118,534.03	0.00	118,534.03
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	667,930.90	0.00	667,930.90
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO				
	DE TRABAJO	0.00	57,004.72	0.00	57,004.72
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	73,285.50	0.00	73,285.50
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	537,640.68	0.00	537,640.68
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	0.00	311,400.00	0.00	311,400.00
5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	0.00	15,290.39	0.00	15,290.39
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0.00	48,225.86	0.00	48,225.86
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	157,330.01	0.00	157,330.01
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	0.00	5,394.42	0.00	5,394.42
5.1.1.5.9.5.1	PERSONAL SINDICATO AYUNTAMIENTO	0.00	539.50	0.00	539.50
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPSJ	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
5.1.1.5.9.5.3	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,443.92	0.00	3,443.92
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	292,120.23	0.00	292,120.23
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION				
	DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	100,403.34	0.00	100,403.34
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
	OFICINA	0.00	41,319.02	0.00	41,319.02
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y				
	REPRODUCCION	0.00	43,203.84	0.00	43,203.84
5.1.2.1.4	MATERIALES,				
	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	0.00	14,414.90	0.00	14,414.90
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,465.58	0.00	1,465.58
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				
	Y DE REPARACION	0.00	25,656.58	0.00	25,656.58
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	25,656.58	0.00	25,656.58

5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	29,438.79	0.00	29,438.79
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	29,438.79	0.00	29,438.79
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	21,993.10	0.00	21,993.10
5.1.2.5.1.2	HIPOCLORITO DE CALCIO TAB	0.00	645.69	0.00	645.69
5.1.2.5.1.4	ANALISIS DE LABORATORIO PARA POZOS DE AGUA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,134.76	0.00	126,134.76
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	126,134.76	0.00	126,134.76
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	0.00	126,134.76	0.00	126,134.76
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,482.76	0.00	4,482.76
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,482.76	0.00	4,482.76
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,482.76	0.00	4,482.76
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	10,438,793.68	0.00	10,438,793.68
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,360,345.40	0.00	5,360,345.40
5.1.3.1.1.1	POZOS	0.00	5,321,312.00	0.00	5,321,312.00
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	0.00	4,938,561.00	0.00	4,938,561.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	0.00	353,446.00	0.00	353,446.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	0.00	171,473.00	0.00	171,473.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUXTLA	0.00	129,181.00	0.00	129,181.00
5.1.3.1.1.1.7	LAZARO CARDENAS	0.00	211,759.00	0.00	211,759.00
5.1.3.1.1.1.8	ALTA VISTA	0.00	139,140.00	0.00	139,140.00
5.1.3.1.1.1.9	GPE. VICTORIA	0.00	709,914.00	0.00	709,914.00
5.1.3.1.1.1.10	VICENTE ARANDA	0.00	4,154.00	0.00	4,154.00
5.1.3.1.1.1.11	LA JOYA-670	0.00	70,871.00	0.00	70,871.00
5.1.3.1.1.1.12	PERSEVERANCIA	0.00	173,109.00	0.00	173,109.00
5.1.3.1.1.1.13	MERCADO	0.00	190,103.00	0.00	190,103.00
5.1.3.1.1.1.14	LIENZO CHARRO	0.00	367,629.00	0.00	367,629.00
5.1.3.1.1.1.15	VILLAS JOJUTLA-698	0.00	295,101.00	0.00	295,101.00
5.1.3.1.1.1.17	VILLAS DE JOJUTLA-233	0.00	89,718.00	0.00	89,718.00
5.1.3.1.1.1.18	HORNOS CUATES	0.00	167,646.00	0.00	167,646.00
5.1.3.1.1.1.20	MANGOS	0.00	126,442.00	0.00	126,442.00
5.1.3.1.1.1.22	PLANTA TRATADORA TEHUXTLA	0.00	409,214.00	0.00	409,214.00
5.1.3.1.1.1.23	PTAR. LA REGIONAL TLATENCHI	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
5.1.3.1.1.1.25	CHISCO	0.00	567,700.00	0.00	567,700.00
5.1.3.1.1.1.26	NARANJOS	0.00	134,246.00	0.00	134,246.00
5.1.3.1.1.1.28	CLODADOR VILLAS	0.00	610,561.00	0.00	610,561.00
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0.00	44.00	0.00	44.00
5.1.3.1.1.2.1	OFICINAS	0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
5.1.3.1.1.3	DAP ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
		0.00	377,575.00	0.00	377,575.00

5.1.3.1.1.3.1	DAP POZOS	0.00	376,956.00	0.00	376,956.00
5.1.3.1.1.3.2	DAP OFICINAS	0.00	619.00	0.00	619.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	9,033.40	0.00	9,033.40
5.1.3.1.4.1	TELEFONIA OFICINAS	0.00	9,033.40	0.00	9,033.40
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	17,786.73	0.00	17,786.73
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,111.21	0.00	15,111.21
5.1.3.2.3.1	RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	15,111.21	0.00	15,111.21
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,675.52	0.00	2,675.52
5.1.3.2.9.1	RENTA DE INTERNET	0.00	2,675.52	0.00	2,675.52
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,075,809.20	0.00	1,075,809.20
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	1,075,809.20	0.00	1,075,809.20
5.1.3.3.1.1	ASESORIA LEGAL SINDICATO SAPS	0.00	127,606.80	0.00	127,606.80
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	948,202.40	0.00	948,202.40
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	376,788.70	0.00	376,788.70
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.3.4.5.1	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	100.00	0.00	100.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	376,688.70	0.00	376,688.70
5.1.3.4.9.1	GASTOS FINANCIEROS	0.00	376,688.70	0.00	376,688.70
5.1.3.4.9.1.2	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	30,390.00	0.00	30,390.00
5.1.3.4.9.1.4	COMISION DESPENSAS	0.00	12,907.40	0.00	12,907.40
5.1.3.4.9.1.5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	324,099.66	0.00	324,099.66
5.1.3.4.9.1.9	GASTOS DE CONTRATACION CFE	0.00	9,262.38	0.00	9,262.38
5.1.3.4.9.1.10	COMISIONES VARIAS	0.00	29.26	0.00	29.26
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	703,759.12	0.00	703,759.12
5.1.3.5.2	INSTALACION,	0.00	19,370.24	0.00	19,370.24
5.1.3.5.3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECR INSTALACION,	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	28,235.17	0.00	28,235.17
5.1.3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632.00	0.00	632.00
5.1.3.5.5.2	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETAS OTROS	0.00	26,800.65	0.00	26,800.65
5.1.3.5.5.3	VEHICULO DE APOYO	0.00	802.52	0.00	802.52
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO				

DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
5.1.3.5.7.1	HERRAMIENTA	0.00	652,153.71
5.1.3.5.7.1.1	REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	0.00	397,394.37
5.1.3.5.7.1.2	RICARDO SOTO	0.00	31,923.12
5.1.3.5.7.1.3	LA JOYA	0.00	65,000.00
5.1.3.5.7.1.9	TEHUXTLA	0.00	7,000.00
5.1.3.5.7.1.10	LA PERSEVERANCIA	0.00	28,965.52
5.1.3.5.7.1.11	VILLAS JOIUTLA	0.00	38,000.00
5.1.3.5.7.1.13	VARIOS	0.00	80,930.03
5.1.3.5.7.1.15	MANGOS	0.00	57,075.70
5.1.3.5.7.1.21	NICOLAS BRAVO (UNIDAD MORELOS)	0.00	53,000.00
5.1.3.5.7.1.22	CHISCO	0.00	18,000.00
5.1.3.5.7.1.23	GUADALUPE VICTORIA	0.00	15,000.00
5.1.3.5.7.2	COLECTOR	0.00	2,500.00
5.1.3.5.7.2.1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	201,615.30
5.1.3.5.7.2.4	MATERIAL Y REPARACION DE FUGAS	0.00	199,460.13
5.1.3.5.7.3	MANTENIMIENTO REDES DEL SISTEMA DE AGUA	0.00	2,155.17
5.1.3.5.7.3.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	53,144.04
5.1.3.7	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	53,144.04
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	570.00
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	570.00
5.1.3.9	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	570.00
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,903,734.53
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	571,085.00
5.1.3.9.2.1.1	PAGO DE DERECHOS	0.00	571,085.00
5.1.3.9.2.1.2	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	0.00	400,541.00
5.1.3.9.2.1.4	CONAGUA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	168,593.00
5.1.3.9.9	REFERENDOS VEHICULARES	0.00	1,951.00
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,332,649.53
5.1.3.9.9.3	VARIOS (OTROS GASTOS GENERALES)	0.00	34,969.39
5.1.3.9.9.4	APLICACION RECURSOS PRODDER	0.00	996,450.00
5.1.3.9.9.5	APORTACION MUNICIPIO	0.00	404,369.44
5.1.3.9.9.6	CONVENIO DE SERVIDUMBRE	0.00	50,000.00
5.1.3.9.9.7	DEVOLUCION PRODDER	0.00	56,655.00
5.1.3.9.9.8	REEMBOLSO PAGO BONANZA	0.00	9,000.00
5.1.3.9.9.9	CONVENIO CEAGUA	0.00	757,016.70
5.1.3.9.9.10	GASTOS POZOS INDEPENDIENTES	0.00	13,200.00
8	GASTOS DE CONTRATACION CFE	0.00	10,989.00
8.1	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	162,241,156.22
8.1.1	LEY DE INGRESOS	0.00	57,067,711.62
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	24,734,846.94
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	24,734,846.94
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	16,166,432.34
		0.00	16,166,432.34
		0.00	25,134,846.94
		0.00	8,968,414.60
		0.00	8,968,414.60

8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	15,766,432.34	15,766,432.34
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	105,173,444.60	105,173,444.60	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	24,734,846.94	24,734,846.94
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	24,734,846.94	24,734,846.94
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	28,557,016.94	22,249,441.31	6,307,575.63
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	28,557,016.94	22,249,441.31	6,307,575.63
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,822,170.00	3,822,170.00	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,822,170.00	3,822,170.00
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,822,170.00	0.00	3,822,170.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,427,271.31	18,427,271.31	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,427,271.31	18,427,271.31	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,427,271.31	17,969,857.52	457,413.79
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,427,271.31	17,969,857.52	457,413.79
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	17,969,857.52	17,969,857.52	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	17,969,857.52	17,969,857.52	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	17,969,857.52	0.00	17,969,857.52
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	17,969,857.52	0.00	17,969,857.52
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	271,064,680.10	271,064,680.10	0.00

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