

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA A MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1 EFECTIVO	1,786.75	12,621,754.01	12,593,546.78	29,993.98
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	57,693.19	18,365,173.96	18,407,690.94	15,176.21
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	237,000.00	237,000.00	0
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,800.00	63,300.00	59,075.00	8,025.00
1.1.2.4 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,424,119.34	17,082,675.92	16,172,198.67	7,314,596.59
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,000.00	27,014.00	8,352.00	68,662.00
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	6,263,122.28	6,263,122.28	0
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,080.01	4,533,805.57	4,533,805.57	73,080.01
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,641,743.83	699,953.00	771,752.26	5,713,543.09
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,333.27	10,497,698.10	9,680,637.17	2,133,272.34
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	672,119.60	2,665,502.94	2,295,721.00	302,337.66
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	68.2	68.2
4.1.5.2 OTROS PRODUCTOS	0	0	88,838.00	88,838.00
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	15,116,282.51	15,116,282.51
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	4,479,098.95	0	4,479,098.95
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	250,415.00	0	250,415.00
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	1,260,784.64	0	1,260,784.64
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	585,631.23	0	585,631.23
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	34,950.98	0	34,950.98
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	2,239.00	0	2,239.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	151,962.03	0	151,962.03
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	263,279.39	0	263,279.39
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	95,250.59	0	95,250.59
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	731.03	0	731.03
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	0	4,301,434.81	0	4,301,434.81
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	55,366.72	0	55,366.72
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	119,082.45	0	119,082.45
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	210,187.76	0	210,187.76
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	526,578.32	0	526,578.32
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0	854,097.70	0	854,097.70
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	15,205,188.71	25,774,940.00	10,569,751.29
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	15,205,188.71	15,205,188.71	0
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	15,205,188.71	15,205,188.71
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	26,717,079.08	14,156,068.68	12,561,010.40
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	942,139.08	942,139.08
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	942,139.08	0	942,139.08
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	13,213,929.60	13,213,929.60	0
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	13,213,929.60	12,639,723.60	574,206.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	12,639,723.60	12,639,723.60	0
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	12,639,723.60	0	12,639,723.60
TOTAL DE LA BALANZA:	0	220,912,053.76	220,912,053.76	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



SAPSJ
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOJUTLA
2025 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS
BALANZA GENERAL A DETALLE
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

		SALDO ANT.	CARGOS	ABONOS	SALDO
1	ACTIVO	6,718,571.03	48,376,917.89	47,477,863.39	7,617,625.53
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,537,399.28	48,376,917.89	47,477,863.39	7,436,453.78
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,479.94	30,986,927.97	31,001,237.72	45,170.19
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,786.75	12,621,754.01	12,593,546.78	29,993.98
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	86.75	12,621,754.01	12,593,546.78	28,293.98
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	86.75	12,621,754.01	12,593,546.78	28,293.98
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	18,365,173.96	18,407,690.94	15,176.21
1.1.1.2.1	BANORTE	36,227.02	3,150,000.06	3,173,581.19	12,645.89
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	3,150,000.06	3,173,581.19	9,479.09
1.1.1.2.2	SANTANDER	21,466.17	15,215,173.90	15,234,109.75	2,530.32
1.1.1.2.2.1	CTA. 92001541576	1,810.22	0	0	1,810.22
1.1.1.2.2.3	CTA. 85505380193	19,655.95	15,215,173.90	15,234,109.75	720.1
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,427,919.34	17,362,975.92	16,468,273.67	7,322,621.59
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	237,000.00	237,000.00	0
1.1.2.2.2	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	0	237,000.00	237,000.00	0
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,800.00	63,300.00	59,075.00	8,025.00
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES SAPSJM	3,800.00	63,300.00	59,075.00	8,025.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,424,119.34	17,062,675.92	16,172,198.67	7,314,596.59
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0	15,524,219.20	15,524,219.20	0
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0	88,906.20	88,906.20	0
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	6,424,119.34	1,449,550.52	559,073.27	7,314,596.59
1.1.2.4.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	202,063.82	0	-34.73	202,098.55
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	29,995.82	0	-34.73	30,030.55
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	918,419.52	0	7,013,907.04
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE AL 16%	6,095,487.52	918,419.52	0	7,013,907.04
1.1.2.4.9.3	IVA POR ACREDITAR	126,568.00	531,131.00	559,108.00	98,591.00
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	126,568.00	531,131.00	559,108.00	98,591.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,000.00	27,014.00	8,352.00	68,662.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	50,000.00	27,014.00	8,352.00	68,662.00
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 ESTANTERIA	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 HERRAM	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	24,660,081.89	23,545,038.28	8,222,233.10
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9,337,276.71	24,660,081.89	23,545,038.28	8,222,233.10
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,665,157.11	21,994,578.95	21,249,317.28	7,919,895.44
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	6,263,122.28	6,263,122.28	0
2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0	6,263,122.28	6,263,122.28	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,080.01	4,533,805.57	4,533,805.57	73,080.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,641,743.83	699,953.00	771,752.26	5,713,543.09
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,843,417.60	699,953.00	362,535.57	3,506,000.17
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,473,847.35	699,953.00	248,148.30	2,022,042.65
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,358,978.78	0	112,923.33	1,471,902.11
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,355.37	0	908.15	10,263.52
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,236.10	0	555.79	1,791.89
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,242.24	0	1,280.00	-4,962.24
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	1,280.00	3,642.76
2.1.1.7.10	IVA TRASLADADO	1,804,568.47	0	407,936.69	2,212,505.16
2.1.1.7.10.1	JOJUTLA	1,435,322.86	0	370,076.56	1,805,399.42
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	2,417.19	2,864.46
2.1.1.7.10.4	TEHUXTLA	363,031.05	0	35,442.94	398,473.99
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,333.27	10,497,698.10	9,680,637.17	2,133,272.34

2.1.1.9.8	ACREEDORES DIVERSOS	8,200.00	1,660.00	1,660.00	8,200.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.	2,942,133.27	10,496,038.10	9,678,977.17	2,125,072.34
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	672,119.60	2,665,502.94	2,295,721.00	302,337.66
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	672,119.60	2,665,502.94	2,295,721.00	302,337.66
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,618,705.68	-867,878.60	-867,878.60	-2,618,705.68
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	-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	15,205,188.71	15,205,188.71
4.1	INGRESOS DE GESTION	0	0	15,205,188.71	15,205,188.71
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	88,908.20	88,908.20
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	68.2	68.2
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	0	0	68.2	68.2
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0	0	88,838.00	88,838.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	0	0	69,307.00	69,307.00
4.1.5.2.5	COBRO SERVICIO DE AGUA POZOS INDEPENDIENTES	0	0	19,531.00	19,531.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	15,116,282.51	15,116,282.51
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	15,116,282.51	15,116,282.51
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA MORELOS	0	0	14,010,576.07	14,010,576.07
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	0	0	9,759,231.59	9,759,231.59
4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	0	0	724,391.73	724,391.73
4.1.7.3.1.1.2	REZAGO	0	0	1,135,364.97	1,135,364.97
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	0	0	2,418,422.04	2,418,422.04
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	132,315.41	132,315.41
4.1.7.3.1.1.5	VARIOS	0	0	5,046,574.47	5,046,574.47
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	302,162.97	302,162.97
4.1.7.3.1.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0	0	2,146,684.34	2,146,684.34
4.1.7.3.1.3.1	A TIEMPO	0	0	282,689.00	282,689.00
4.1.7.3.1.3.2	REZAGO	0	0	429,403.12	429,403.12
4.1.7.3.1.3.3	ANTICIPOS	0	0	1,290,598.48	1,290,598.48
4.1.7.3.1.3.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	10,667.00	10,667.00
4.1.7.3.1.3.5	VARIOS	0	0	132,933.74	132,933.74
4.1.7.3.1.3.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	393	393
4.1.7.3.1.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0	0	2,104,660.14	2,104,660.14
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	0	0	229,428.52	229,428.52
4.1.7.3.1.4.2	REZAGO	0	0	349,843.23	349,843.23
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	0	0	1,382,229.83	1,382,229.83
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	19,273.00	19,273.00
4.1.7.3.1.4.5	VARIOS	0	0	123,885.56	123,885.56
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0	1,105,706.44	1,105,706.44
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	0	0	773,948.27	773,948.27
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	0	0	460,420.44	460,420.44
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	300,217.83	300,217.83
4.1.7.3.2.1.3	MULTAS	0	0	13,310.00	13,310.00
4.1.7.3.2.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	0	0	234,389.76	234,389.76
4.1.7.3.2.3.1	RECARGOS	0	0	148,141.68	148,141.68
4.1.7.3.2.3.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	82,627.58	82,627.58
4.1.7.3.2.3.3	MULTAS	0	0	3,620.50	3,620.50
4.1.7.3.2.4	SUCURSAL TEHUXTLA	0	0	97,368.41	97,368.41
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	0	0	42,872.73	42,872.73
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	54,495.68	54,495.68
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	13,191,090.60	0	13,191,090.60
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	13,191,090.60	0	13,191,090.60
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0	6,575,929.82	0	6,575,929.82
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	4,479,098.95	0	4,479,098.95
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	4,479,098.95	0	4,479,098.95
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,349,213.04	0	1,349,213.04
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	0	1,687,805.31	0	1,687,805.31
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	0	1,442,080.60	0	1,442,080.60
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	250,415.00	0	250,415.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	250,415.00	0	250,415.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPERANZAS	0	1,260,784.64	0	1,260,784.64
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0	48,089.36	0	48,089.36
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	0	48,089.36	0	48,089.36
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0	1,106,298.17	0	1,106,298.17
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0	84,515.70	0	84,515.70
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	106,397.11	0	106,397.11
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	0	106,397.11	0	106,397.11
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	585,631.23	0	585,631.23
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	42,182.84	0	42,182.84

5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECOI	0	543,448.39	0	543,448.39
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	0	215,380.00	0	215,380.00
5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	0	19,131.07	0	19,131.07
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	0	63,993.47	0	63,993.47
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0	116,424.24	0	116,424.24
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	0	128,519.61	0	128,519.61
5.1.1.5.9.5.1	PERSONAL SINDICATO AYUNTAMIENTO	0	15,168.22	0	15,168.22
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPS	0	103,775.39	0	103,775.39
5.1.1.5.9.5.3	PERSONAL DE CONFIANZA	0	1,100.00	0	1,100.00
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	548,413.02	0	548,413.02
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	0	34,950.98	0	34,950.98
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	17,742.60	0	17,742.60
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	14,519.11	0	14,519.11
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	2,689.27	0	2,689.27
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	2,239.00	0	2,239.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO	0	2,239.00	0	2,239.00
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	0	2,239.00	0	2,239.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	151,962.03	0	151,962.03
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	9,758.06	0	9,758.06
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0	142,203.97	0	142,203.97
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	263,279.39	0	263,279.39
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0	263,279.39	0	263,279.39
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO	0	29,160.00	0	29,160.00
5.1.2.5.1.2	HIPOCLORITO DE CALCIO TAB	0	689.66	0	689.66
5.1.2.5.1.4	ANALISIS DE LABORATORIO PARA POZOS DE AGUA	0	233,429.73	0	233,429.73
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0	95,250.59	0	95,250.59
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO	0	95,250.59	0	95,250.59
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	0	95,250.59	0	95,250.59
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	731.03	0	731.03
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	731.03	0	731.03
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0	6,066,747.76	0	6,066,747.76
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	4,301,434.81	0	4,301,434.81
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	0	4,257,666.81	0	4,257,666.81
5.1.3.1.1.1	POZOS	0	4,255,473.81	0	4,255,473.81
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	0	282,818.00	0	282,818.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	0	149,815.00	0	149,815.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	0	98,717.00	0	98,717.00
5.1.3.1.1.1.4	LA JOYA-043	0	145,367.00	0	145,367.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUXTLA	0	70,841.00	0	70,841.00
5.1.3.1.1.1.7	LAZARO CARDENAS	0	94,171.00	0	94,171.00
5.1.3.1.1.1.8	ALTA VISTA	0	591,413.00	0	591,413.00
5.1.3.1.1.1.9	GPE. VICTORIA	0	206,273.00	0	206,273.00
5.1.3.1.1.1.10	VICENTE ARANDA	0	37,677.00	0	37,677.00
5.1.3.1.1.1.12	PERSEVERANCIA	0	216,133.00	0	216,133.00
5.1.3.1.1.1.13	MERCADO	0	284,947.00	0	284,947.00
5.1.3.1.1.1.14	LIENZO CHARRO	0	205,068.00	0	205,068.00
5.1.3.1.1.1.15	VILLAS JOJUTLA	0	196,493.00	0	196,493.00
5.1.3.1.1.1.1E	HORNOS CUATES	0	78,926.97	0	78,926.97
5.1.3.1.1.1.20	MANGOS	0	388,973.00	0	388,973.00
5.1.3.1.1.1.22	PLANTA TRATADORA TEHUXTLA	0	43,302.00	0	43,302.00
5.1.3.1.1.1.23	PTAR. LA REGIONAL TLATENCHI	0	281,440.00	0	281,440.00
5.1.3.1.1.1.25	CHISCO	0	149,638.00	0	149,638.00
5.1.3.1.1.1.26	NARANJOS	0	551,487.00	0	551,487.00
5.1.3.1.1.1.26	VILLAS TEQUES AQUA	0	181,973.84	0	181,973.84
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0	2,193.00	0	2,193.00
5.1.3.1.1.2.1	OFICINAS	0	2,193.00	0	2,193.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0	3,768.00	0	3,768.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONIA OFICINAS	0	3,768.00	0	3,768.00
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	55,366.72	0	55,366.72
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	55,366.72	0	55,366.72
5.1.3.2.9.1	RENTA DE INTERNET	0	1,620.68	0	1,620.68
5.1.3.2.9.2	RENTA SISTEMA INFORMATIVO	0	53,746.04	0	53,746.04
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	119,082.45	0	119,082.45
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0	119,082.45	0	119,082.45
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIO	0	119,082.45	0	119,082.45
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	210,187.76	0	210,187.76
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0	210,187.76	0	210,187.76
5.1.3.4.9.1	GASTOS FINANCIEROS	0	210,187.76	0	210,187.76
5.1.3.4.9.1.2	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0	25,820.00	0	25,820.00
5.1.3.4.9.1.4	COMISION DESPENSAS	0	8,091.78	0	8,091.78
5.1.3.4.9.1.5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0	176,276.00	0	176,276.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	526,578.32	0	526,578.32

5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORI	0	5,999.81	0	5,999.81
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	74,934.57	0	74,934.57
5.1.3.5.5.2	OTROS	0	69,882.85	0	69,882.85
5.1.3.5.5.3	VEHICULO DE APOYO	0	5,051.72	0	5,051.72
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	445,643.94	0	445,643.94
5.1.3.5.7.1	REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE BOM	0	392,711.68	0	392,711.68
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
5.1.3.5.7.1.6	ALTA VISTA	0	12,000.00	0	12,000.00
5.1.3.5.7.1.7	VICENTE ARANDA	0	8,100.00	0	8,100.00
5.1.3.5.7.1.9	LA PERSEVERANCIA	0	33,551.72	0	33,551.72
5.1.3.5.7.1.11	VIARIOS	0	142,949.61	0	142,949.61
5.1.3.5.7.1.16	LOS VENADOS	0	18,000.00	0	18,000.00
5.1.3.5.7.1.19	PTAR TLATENCHI	0	16,000.00	0	16,000.00
5.1.3.5.7.1.21	CHISCO	0	49,000.00	0	49,000.00
5.1.3.5.7.1.22	GUADALUPE VICTORIA	0	17,241.38	0	17,241.38
5.1.3.5.7.1.23	COLECTOR	0	12,000.00	0	12,000.00
5.1.3.5.7.1.24	VILLAS TEQUES QUA	0	7,000.00	0	7,000.00
5.1.3.5.7.2	OTROS MATENIMIENTOS Y REPARACIONE	0	16,800.00	0	16,800.00
5.1.3.5.7.2.4	MANTENIMIENTO REDES DEL SISTEMA DE	0	16,800.00	0	16,800.00
5.1.3.5.7.3	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	36,132.26	0	36,132.26
5.1.3.5.7.3.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	36,132.26	0	36,132.26
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	854,097.70	0	854,097.70
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	711,818.00	0	711,818.00
5.1.3.9.2.1	PAGO DE DERECHOS	0	711,818.00	0	711,818.00
5.1.3.9.2.1.1	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIC	0	693,288.00	0	693,288.00
5.1.3.9.2.1.5	TRAMITES	0	18,530.00	0	18,530.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	142,279.70	0	142,279.70
5.1.3.9.9.1	VIAJES PIPA DE AGUA	0	62,402.02	0	62,402.02
5.1.3.9.9.2	VIARIOS (OTROS GASTOS GENERALES)	0	30,877.68	0	30,877.68
5.1.3.9.9.9	GASTOS POZOS INDEPENDIENTES	0	14,000.00	0	14,000.00
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	135,551,841.98	135,551,841.98	0
8.1	LEY DE INGRESOS	0	56,185,317.42	56,185,317.42	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	15,205,188.71	25,774,940.00	10,569,751.29
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	15,205,188.71	25,774,940.00	10,569,751.29
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	15,205,188.71	15,205,188.71	0
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	15,205,188.71	15,205,188.71	0
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	15,205,188.71	15,205,188.71
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	15,205,188.71	15,205,188.71
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	79,366,524.56	79,366,524.56	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 EJERC	0	26,717,079.08	14,156,068.68	12,561,010.40
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERC	0	26,717,079.08	14,156,068.68	12,561,010.40
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	942,139.08	942,139.08	0
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	0	0	942,139.08	942,139.08
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	0	942,139.08	0	942,139.08
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0	13,213,929.60	13,213,929.60	0
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0	13,213,929.60	13,213,929.60	0
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	0	13,213,929.60	12,639,723.60	574,206.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	0	13,213,929.60	12,639,723.60	574,206.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	12,639,723.60	12,639,723.60	0
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	12,639,723.60	12,639,723.60	0
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	12,639,723.60	0	12,639,723.60
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	12,639,723.60	0	12,639,723.60

TOTAL DE BALANZA: 0 220,912,053.76 220,912,053.76 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



SAPSJ

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOJUTLA
2025 - 2027