



OFICIO NUM. SAPSJ/010/2026.

JOJUTLA, MORELOS, ENERO 19, DEL 2026.

ASUNTO.- SE ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS.

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

Por medio de este conducto, HAGO entrega de manera impresa y digital de los estados financieros del uno de enero al treinta y uno de diciembre 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**

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



C.C.P. ARCHIVO

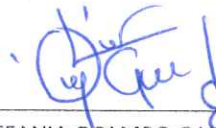
\*EOG/DHR

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

	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	25,827,871.32	22,739,720.01
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	1,073,922.36	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	180,894.93	150,649.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	24,573,054.03	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	25,827,871.32	22,739,720.01
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,845,147.00	23,607,598.61
SERVICIOS PERSONALES	13,409,445.04	11,773,204.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	996,271.38	596,340.92
SERVICIOS GENERALES	9,439,430.58	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	23,845,147.00	23,607,598.61
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	1,982,724.32	-867,878.60

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



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**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

	2025	2024	2025	2024
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,446.41	59,479.94		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,875,803.82	6,427,919.34		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	68,662.00	50,000.00		
INVENTARIOS	0	0		
ALMACEN	0	0		
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE	0	0		
ACTIVOS CIRCULANTES	0	0		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,027,912.23</b>	<b>6,537,399.28</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0		
BIENES INMUEBLES	0	0		
BIENES MUEBLES	181,171.75	181,171.75		
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	0	0		
ACUMULADA DE BIENES	0	0		
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0		
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	0	0		
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>181,171.75</b>	<b>181,171.75</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,209,083.98</b>	<b>6,718,571.03</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,559,698.53	8,665,157.11		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0		
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0	0		
PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0		
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	285,366.81	672,119.60		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0	0		
Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0		
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,845,065.34</b>	<b>9,337,276.71</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0	0		
Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0	0		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0		
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8,845,065.34</b>	<b>9,337,276.71</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0		
APORTACIONES	0	0		
DONACIONES DE CAPITAL	0	0		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	0		

TOTAL DEL ACTIVO.....	8,209,083.98	6,718,571.03	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-635,981.36	-2,618,705.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,982,724.32	-867,878.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,618,705.68	-1,750,827.08	
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.....	-635,981.36	-2,618,705.68	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO...	8,209,083.98	6,718,571.03	

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



C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL



**SAPPSJ**

SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO JOJUTLA  
2025 - 2027

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

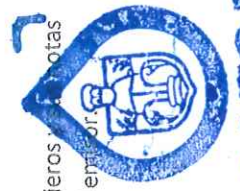
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0				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	2,850,602.92			1,982,724.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,982,724.32			1,982,724.32
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
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	0	-2,618,705.68	1,982,724.32	0	-635,981.36

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



C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL



**SAPSJ**

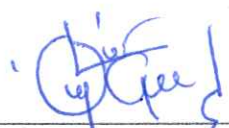
ISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO JAJUTLA  
2025 - 2027

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	1,490,512.95
ACTIVO CIRCULANTE	-	1,490,512.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	23,966.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,447,884.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	18,662.00
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	-	492,211.37
PASIVO CIRCULANTE	-	492,211.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	105,458.58
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	-	386,752.79
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,982,724.32	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,982,724.32	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,850,602.92	-
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 Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA  
DIRECTORA GENERAL



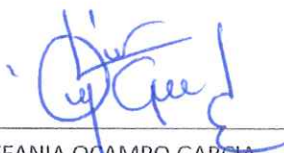
**SAPSJ**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO JOJUTLA  
2025 - 2027

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

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	25,827,871.32	22,739,720.01
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	1,073,922.36	0
PRODUCTOS	180,894.93	150,649.30
APROVECHAMIENTOS	0	0
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	24,573,054.03	22,589,070.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0	0
APLICACION	23,391,523.60	20,926,992.71
SERVICIOS PERSONALES	13,403,445.04	11,734,671.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	976,411.38	596,340.92
SERVICIOS GENERALES	9,011,667.18	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	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	2,436,347.72	1,812,727.30
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	28,509,058.20	26,813,915.72
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	28,509,058.20	26,813,915.72
APLICACION	30,921,439.45	28,700,801.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	30,921,439.45	28,700,801.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,412,381.25	-1,886,886.04
▣ Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,966.47	-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	83,446.41	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,547.09	5,744,634.18	5,744,308.06	3,873.21
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	20,347.98	8,481,828.99	8,422,603.77	79,573.20
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	11,479.31	11,479.31	0
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,425.00	17,800.00	26,400.00	1,825.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,618,362.06	7,008,076.38	6,752,459.62	7,873,978.82
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	68,662.00	0	0	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	3,944,199.65	3,944,199.65	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,117.61	1,149,117.76	1,152,597.76	99,597.61
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,994,908.48	0	424,526.07	6,419,434.55
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,513,548.14	5,158,572.91	4,685,691.14	2,040,666.37
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	291,060.76	693,619.65	687,925.70	285,366.81
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,618,705.68	0	0	-2,618,705.68
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1,005,611.84	1,005,611.84
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0	68,310.52	68,310.52
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	70.99	0	1.94	72.93
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	130,708.00	0	50,114.00	180,822.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	19,332,168.33	0	5,240,885.70	24,573,054.03
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,746,427.84	2,328,194.46	0	9,074,622.30
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	391,188.00	211,984.00	0	603,172.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,346,623.73	1,290,589.43	0	2,637,213.16
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	804,317.24	290,120.34	0	1,094,437.58
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,598.67	20,906.55	0	69,505.22
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,023.00	1,568.00	0	4,591.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	188,504.40	47,825.00	0	236,329.40
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	351,429.34	119,424.00	0	470,853.34
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,669.67	57,591.72	0	214,261.39
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	731.03	0	0	731.03
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	5,782,102.50	1,067,342.00	0	6,849,444.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,919.05	17,733.03	0	97,652.08
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	131,082.45	12,000.00	0	143,082.45
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	227,881.76	35,290.44	0	263,172.20
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	691,219.86	241,709.80	0	932,929.66
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	887,642.21	265,507.48	0	1,153,149.69
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,774,940.00	0	0	25,774,940.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,311,992.68	7,381,884.58	1,016,960.58	-52,931.32
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1,016,960.58	0	1,016,960.58

8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,016,960.58	1,016,960.58
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	6,364,924.00	6,364,924.00	0
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,462,947.32	0	6,364,924.00	25,827,871.32
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	25,774,940.00	0	0	25,774,940.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,914,740.25	692,623.56	6,700,409.81	1,906,954.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,292,239.08	0	692,623.56	1,984,862.64
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,292,239.08	692,623.56	0	1,984,862.64
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	6,007,786.25	6,007,786.25	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	824,953.52	6,007,786.25	6,356,277.37	476,462.40
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	6,356,277.37	6,356,277.37	0
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,035,246.23	6,356,277.37	0	23,391,523.60
TOTAL DE LA BALANZA:		0	79,094,258.60	79,094,258.60	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	7,902,515.88	21,263,818.86	20,957,250.76	8,209,083.98
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,721,344.13	21,263,818.86	20,957,250.76	8,027,912.23
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,895.07	14,226,463.17	14,166,911.83	83,446.41
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,547.09	5,744,634.18	5,744,308.06	3,873.21
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	1,847.09	5,744,634.18	5,744,308.06	2,173.21
1.1.1.1.2.1	OFICINA JOJUTLA	1,847.09	5,744,634.18	5,744,308.06	2,173.21
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	20,347.98	8,481,828.99	8,422,603.77	79,573.20
1.1.1.2.1	BANORTE	14,003.22	1,958,000.00	1,953,897.27	18,105.95
1.1.1.2.1.2	CTA. 0604295374	3,166.80	0	0	3,166.80
1.1.1.2.1.3	CTA. 01062152887	10,836.42	1,958,000.00	1,953,897.27	14,939.15
1.1.1.2.2	SANTANDER	6,344.76	6,523,828.99	6,468,706.50	61,467.25
1.1.1.2.2.1	CTA. 92001541576	1,810.22	0	0	1,810.22
1.1.1.2.2.3	CTA. 65505380193	4,534.54	6,523,828.99	6,468,706.50	59,657.03
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,628,787.06	7,037,355.69	6,790,338.93	7,875,803.82
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	11,479.31	11,479.31	0
1.1.2.2.2	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	0	11,479.31	11,479.31	0
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,425.00	17,800.00	26,400.00	1,825.00
1.1.2.3.2	PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES SAPSJM	10,425.00	17,800.00	26,400.00	1,825.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,618,362.06	7,008,076.38	6,752,459.62	7,873,978.82
1.1.2.4.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	-3,006,556.98	1,656,437.87	1,656,437.87	-3,006,556.98
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	3,006,556.98	4,823,295.27	4,823,295.27	3,006,556.98
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0	50,115.94	50,115.94	0
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	7,618,362.06	478,227.30	222,610.54	7,873,978.82
1.1.2.4.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	202,098.53	0	0.06	202,098.47
1.1.2.4.9.1.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	30,030.53	0	0.06	30,030.47
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	7,274,216.45	314,898.30	1,920.00	7,587,194.75
1.1.2.4.9.2.1	IVA ACREDITABLE AL 16%	7,274,216.45	314,898.30	1,920.00	7,587,194.75
1.1.2.4.9.3	IVA POR ACREDITAR	142,047.08	163,329.00	220,690.48	84,685.60
1.1.2.4.9.3.1	IVA POR ACREDITAR	142,047.08	163,329.00	220,690.48	84,685.60
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	68,662.00	0	0	68,662.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	68,662.00	0	0	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 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	8,895,634.99	10,945,509.97	10,894,940.32	8,845,065.34
2.1	PASIVO CIRCULANTE	8,895,634.99	10,945,509.97	10,894,940.32	8,845,065.34
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,604,574.23	10,251,890.32	10,207,014.62	8,559,698.53
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	3,944,199.65	3,944,199.65	0

2.1.1.1.1	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0	3,944,199.65	3,944,199.65	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,117.61	1,149,117.76	1,152,597.76	99,597.61
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,994,908.48	0	424,526.07	6,419,434.55
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,642,602.89	0	258,320.99	3,900,923.88
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,118,348.45	0	203,229.99	2,321,578.44
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES DE ASIMILADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,511,757.32	0	54,646.65	1,566,403.97
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,509.27	0	444.35	10,953.62
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,987.85	0	0	1,987.85
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,682.24	0	1,280.00	-2,402.24
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	4,922.76	0	1,280.00	6,202.76
2.1.1.7.10	IVA TRASLADADO	2,355,987.83	0	164,925.08	2,520,912.91
2.1.1.7.10.1	JOJUTLA	1,938,154.99	0	152,570.66	2,090,725.65
2.1.1.7.10.2	PERDO AMARO	5,767.29	0	0	5,767.29
2.1.1.7.10.3	UNIDAD MORELOS	4,979.21	0	5,205.17	10,184.38
2.1.1.7.10.4	TEHUXTLA	407,086.34	0	7,149.25	414,235.59
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,513,548.14	5,158,572.91	4,685,691.14	2,040,666.37
2.1.1.9.8	ACREEDORES DIVERSOS	11,350.00	82,003.60	150,164.60	79,511.00
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,502,198.14	5,076,569.31	4,535,526.54	1,961,155.37
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	291,060.76	693,619.65	687,925.70	285,366.81
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	291,060.76	693,619.65	687,925.70	285,366.81
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,618,705.68	0	0	-2,618,705.68
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-2,618,705.68	0	0	-2,618,705.68
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,618,705.68	0	0	-2,618,705.68
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,618,705.68	0	0	-2,618,705.68
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,462,947.32	0	6,364,924.00	25,827,871.32
4.1	INGRESOS DE GESTION	19,462,947.32	0	6,364,924.00	25,827,871.32
4.1.4	DERECHOS	0	0	1,073,922.36	1,073,922.36
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1,005,611.84	1,005,611.84
4.1.4.3.1	SUCURSAL JOJUTLA	0	0	1,005,611.84	1,005,611.84
4.1.4.3.1.1	A TIEMPO	0	0	90,759.28	90,759.28
4.1.4.3.1.2	REZAGO	0	0	107,819.92	107,819.92
4.1.4.3.1.3	ANTICIPO	0	0	159,826.56	159,826.56
4.1.4.3.1.5	CONEXION Y RECONEXION	0	0	15,789.52	15,789.52
4.1.4.3.1.7	VARIOS	0	0	604,765.56	604,765.56
4.1.4.3.1.8	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	26,651.00	26,651.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0	68,310.52	68,310.52
4.1.4.4.1	SUCURSAL JOJUTLA	0	0	68,310.52	68,310.52
4.1.4.4.1.1	RECARGOS	0	0	30,455.14	30,455.14
4.1.4.4.1.2	GASTOS DE COBRANZA	0	0	33,104.78	33,104.78
4.1.4.4.1.3	MULTAS	0	0	4,750.60	4,750.60
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	130,778.99	0	50,115.94	180,894.93
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	70.99	0	1.94	72.93
4.1.5.1.1	INTERESES GANADOS EN BANCOS	70.99	0	1.94	72.93
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	130,708.00	0	50,114.00	180,822.00
4.1.5.2.1	COBRO DERECHOS CONAGUA POZOS INDEPENDIENTES	111,177.00	0	19,268.00	130,445.00
4.1.5.2.5	COBRO SERVICIO DE AGUA POZOS INDEPENDIENTES	19,531.00	0	30,846.00	50,377.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	19,332,168.33	0	5,240,885.70	24,573,054.03
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS	19,332,168.33	0	5,240,885.70	24,573,054.03
4.1.7.3.1	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAM. DE JOJUTLA MORELOS	17,685,922.28	0	4,852,105.41	22,538,027.69
4.1.7.3.1.1	SUCURSAL JOJUTLA	12,382,899.73	0	2,296,478.55	14,679,378.28

4.1.7.3.1.1.1	A TIEMPO	1,164,309.15	0	202,171.31	1,366,480.46
4.1.7.3.1.1.2	REZAGO	1,562,783.62	0	330,678.89	1,893,462.51
4.1.7.3.1.1.3	ANTICIPOS	2,582,676.41	0	697,213.91	3,279,890.32
4.1.7.3.1.1.4	CONEXION Y RECONEXION	212,120.28	0	28,458.91	240,579.19
4.1.7.3.1.1.5	VARIOS	6,473,673.09	0	973,415.19	7,447,088.28
4.1.7.3.1.1.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	387,337.18	0	64,540.34	451,877.52
4.1.7.3.1.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0	0	683,208.03	683,208.03
4.1.7.3.1.2.4	CONEXION Y RECONEXION	0	0	23,894.10	23,894.10
4.1.7.3.1.2.5	VARIOS	0	0	637,446.43	637,446.43
4.1.7.3.1.2.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0	0	21,867.50	21,867.50
4.1.7.3.1.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	2,676,457.93	0	901,660.87	3,578,118.80
4.1.7.3.1.3.1	A TIEMPO	371,831.00	0	83,546.00	455,377.00
4.1.7.3.1.3.2	REZAGO	673,675.69	0	196,018.13	869,693.82
4.1.7.3.1.3.3	ANTICIPOS	1,414,143.24	0	488,516.74	1,902,659.98
4.1.7.3.1.3.4	CONEXION Y RECONEXION	16,682.00	0	9,176.00	25,858.00
4.1.7.3.1.3.5	VARIOS	199,733.00	0	124,404.00	324,137.00
4.1.7.3.1.3.6	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	393	0	0	393
4.1.7.3.1.4	SUCURSAL TEHUXTLA	2,626,564.62	0	970,757.96	3,597,322.58
4.1.7.3.1.4.1	A TIEMPO	332,806.08	0	93,320.87	426,126.95
4.1.7.3.1.4.2	REZAGO	591,319.75	0	170,786.25	762,106.00
4.1.7.3.1.4.3	ANTICIPOS	1,500,501.23	0	623,228.64	2,123,729.87
4.1.7.3.1.4.4	CONEXION Y RECONEXION	25,680.00	0	10,031.00	35,711.00
4.1.7.3.1.4.5	VARIOS	176,257.56	0	73,391.20	249,648.76
4.1.7.3.2	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,646,246.05	0	388,780.29	2,035,026.34
4.1.7.3.2.1	SUCURSAL JOJUTLA	1,116,656.73	0	111,422.96	1,228,079.69
4.1.7.3.2.1.1	RECARGOS	659,100.55	0	44,164.07	703,264.62
4.1.7.3.2.1.2	GASTOS DE COBRANZA	426,305.44	0	45,976.17	472,281.61
4.1.7.3.2.1.3	MULTAS	31,250.74	0	21,282.72	52,533.46
4.1.7.3.2.2	SUCURSAL PEDRO AMARO	0	0	52,084.20	52,084.20
4.1.7.3.2.2.1	RECARGOS	0	0	52,084.20	52,084.20
4.1.7.3.2.3	SUCURSAL UNIDAD MORELOS	357,350.07	0	148,898.23	506,248.30
4.1.7.3.2.3.1	RECARGOS	226,274.74	0	72,239.20	298,513.94
4.1.7.3.2.3.2	GASTOS DE COBRANZA	126,329.33	0	72,383.03	198,712.36
4.1.7.3.2.3.3	MULTAS	4,746.00	0	4,276.00	9,022.00
4.1.7.3.2.4	SUCURSAL TEHUXTLA	172,239.25	0	76,374.90	248,614.15
4.1.7.3.2.4.1	RECARGOS	79,188.43	0	24,104.20	103,292.63
4.1.7.3.2.4.2	GASTOS DE COBRANZA	92,485.82	0	52,270.70	144,756.52
4.1.7.3.2.4.3	MULTAS	565	0	0	565
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,837,360.75	6,007,786.25	0	23,845,147.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,837,360.75	6,007,786.25	0	23,845,147.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	9,288,556.81	4,120,888.23	0	13,409,445.04
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,746,427.84	2,328,194.46	0	9,074,622.30
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,746,427.84	2,328,194.46	0	9,074,622.30
5.1.1.1.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	2,047,062.32	751,931.24	0	2,798,993.56
5.1.1.1.3.2	PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,244.62	908,868.82	0	3,444,113.44
5.1.1.1.3.4	PERSONAL JUBILADO	2,164,120.90	667,394.40	0	2,831,515.30
5.1.1.2	TRANSITORIO	391,188.00	211,984.00	0	603,172.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	391,188.00	211,984.00	0	603,172.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,346,623.73	1,290,589.43	0	2,637,213.16
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS				
	PRESTADOS	72,186.08	26,549.96	0	98,736.04
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	72,186.08	26,549.96	0	98,736.04
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,106,298.17	1,196,473.74	0	2,302,771.91
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,515.70	87,655.07	0	172,170.77
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,021,782.47	1,108,818.67	0	2,130,601.14
5.1.1.3.2.2.1	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	1,021,782.47	1,108,818.67	0	2,130,601.14
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	168,139.48	67,565.73	0	235,705.21
5.1.1.3.4.2	VARIABLE	168,139.48	67,565.73	0	235,705.21
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	804,317.24	290,120.34	0	1,094,437.58
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	63,321.26	21,348.66	0	84,669.92
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	9,570.00	0	0	9,570.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	731,425.98	268,771.68	0	1,000,197.66
5.1.1.5.9.1	DESPENSA	323,380.00	141,840.00	0	465,220.00

5.1.1.5.9.2	DIA FESTIVO	24,425.67	0	0	24,425.67
5.1.1.5.9.3	OTRAS PRESTACIONES	71,533.53	65,380.06	0	136,913.59
5.1.1.5.9.4	AYUDA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	174,766.07	58,922.24	0	233,688.31
5.1.1.5.9.5	GASTOS MEDICOS	137,320.71	2,629.38	0	139,950.09
5.1.1.5.9.5.1	PERSONAL SINDICATO AYUNTAMIENTO	15,168.22	888	0	16,056.22
5.1.1.5.9.5.2	PERSONAL SINDICATO SAPSI	110,860.99	1,100.51	0	111,961.50
5.1.1.5.9.5.3	PERSONAL DE CONFIANZA	2,815.50	362.07	0	3,177.57
5.1.1.5.9.5.6	PAGO DIAS DOMINGOS	8,476.00	278.8	0	8,754.80
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	748,956.11	247,315.27	0	996,271.38
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,598.67	20,906.55	0	69,505.22
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,105.71	5,670.02	0	28,775.73
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,141.61	11,373.45	0	33,515.06
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0	3,508.20	0	3,508.20
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,351.35	354.88	0	3,706.23
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,023.00	1,568.00	0	4,591.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,023.00	1,568.00	0	4,591.00
5.1.2.2.1.2	AGUA DE GARRAFON	3,023.00	1,568.00	0	4,591.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	188,504.40	47,825.00	0	236,329.40
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,840.32	873.27	0	20,713.59
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	168,664.08	46,951.73	0	215,615.81
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	351,429.34	119,424.00	0	470,853.34
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	351,429.34	119,424.00	0	470,853.34
5.1.2.5.1.1	HIPOCLORITO DE SODIO	49,020.00	20,880.00	0	69,900.00
5.1.2.5.1.2	HIPOCLORITO DE CALCIO TAB	689.66	0	0	689.66
5.1.2.5.1.4	ANALISIS DE LABORATORIO PARA POZOS DE AGUA	301,719.68	98,544.00	0	400,263.68
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,669.67	57,591.72	0	214,261.39
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,669.67	57,591.72	0	214,261.39
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLE BRIGADA (VEHICULOS OFICIALES)	156,669.67	57,591.72	0	214,261.39
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	731.03	0	0	731.03
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	731.03	0	0	731.03
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,799,847.83	1,639,582.75	0	9,439,430.58
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	5,782,102.50	1,067,342.00	0	6,849,444.50
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	5,736,007.26	1,065,081.00	0	6,801,088.26
5.1.3.1.1.1	POZOS	5,733,000.81	1,058,750.00	0	6,791,750.81
5.1.3.1.1.1.1	NICOLAS BRAVO	400,351.00	37,128.00	0	437,479.00
5.1.3.1.1.1.2	LOS VENADOS	204,365.00	15,724.00	0	220,089.00
5.1.3.1.1.1.3	RICARDO SOTO	134,059.00	11,480.00	0	145,539.00
5.1.3.1.1.1.4	LA JOYA-043	185,629.00	60,296.00	0	245,925.00
5.1.3.1.1.1.6	TEHUIXTLA	86,758.00	22,511.00	0	109,269.00
5.1.3.1.1.1.7	LAZARO CARDENAS	90,035.00	7,388.00	0	97,423.00
5.1.3.1.1.1.8	ALTA VISTA	829,951.00	80,623.00	0	910,574.00
5.1.3.1.1.1.9	GPE. VICTORIA	263,276.00	86,424.00	0	349,700.00
5.1.3.1.1.1.10	VICENTE ARANDA	47,627.00	12,602.00	0	60,229.00
5.1.3.1.1.1.12	PERSEVERANCIA	310,590.00	63,297.00	0	373,887.00
5.1.3.1.1.1.13	MERCADO	407,952.00	82,820.00	0	490,772.00
5.1.3.1.1.1.14	LIENZO CHARRO	284,613.00	57,711.00	0	342,324.00
5.1.3.1.1.1.15	VILLAS JOJUTLA	279,786.00	55,102.00	0	334,888.00
5.1.3.1.1.1.18	HORNOS CUATES	100,202.97	21,130.00	0	121,332.97
5.1.3.1.1.1.20	MANGOS	543,585.00	109,026.00	0	652,611.00
5.1.3.1.1.1.22	PLANTA TRATADORA TEHUIXTLA	57,520.00	21,547.00	0	79,067.00
5.1.3.1.1.1.23	PTAR. LA REGIONAL TLATENCHI	380,143.00	44,226.00	0	424,369.00
5.1.3.1.1.1.25	CHISCO	184,289.00	40,399.00	0	224,688.00
5.1.3.1.1.1.26	NARANJOS	687,114.00	206,617.00	0	893,731.00
5.1.3.1.1.1.29	VILLAS TEQUES AQUA	255,154.84	22,699.00	0	277,853.84
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	3,006.45	6,331.00	0	9,337.45
5.1.3.1.1.2.1	OFICINAS	3,006.45	6,331.00	0	9,337.45
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	6,028.00	2,261.00	0	8,289.00
5.1.3.1.4.1	TELEFONIA OFICINAS	6,028.00	2,261.00	0	8,289.00

5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	67.24	0	0	67.24
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	40,000.00	0	0	40,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,919.05	17,733.03	0	97,652.08
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	79,919.05	17,733.03	0	97,652.08
5.1.3.2.9.1	RENTA DE INTERNET	2,431.02	1,215.51	0	3,646.53
5.1.3.2.9.2	RENTA SISTEMA INFORMATIVO	77,488.03	16,517.52	0	94,005.55
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	131,082.45	12,000.00	0	143,082.45
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	131,082.45	12,000.00	0	143,082.45
5.1.3.3.1.2	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	131,082.45	12,000.00	0	143,082.45
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	227,881.76	35,290.44	0	263,172.20
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	227,881.76	35,290.44	0	263,172.20
5.1.3.4.9.1	GASTOS FINANCIEROS	227,881.76	35,290.44	0	263,172.20
5.1.3.4.9.1.2	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	38,440.00	9,380.00	0	47,820.00
5.1.3.4.9.1.4	COMISION DESPENSAS	12,519.76	9,315.44	0	21,835.20
5.1.3.4.9.1.5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	176,922.00	16,595.00	0	193,517.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	691,219.86	241,709.80	0	932,929.66
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C OMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,172.22	3,921.54	0	11,093.76
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,869.23	22,940.00	0	118,809.23
5.1.3.5.5.2	OTROS	90,817.51	22,940.00	0	113,757.51
5.1.3.5.5.3	VEHICULO DE APOYO	5,051.72	0	0	5,051.72
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	588,178.41	214,848.26	0	803,026.67
5.1.3.5.7.1	REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	534,568.57	211,150.51	0	745,719.08
5.1.3.5.7.1.2	LA JOYA	37,000.00	13,000.00	0	50,000.00
5.1.3.5.7.1.3	TEHUJITLA	78,868.97	42,210.00	0	121,078.97
5.1.3.5.7.1.5	LAZARO CARDENAS	27,000.00	0	0	27,000.00
5.1.3.5.7.1.6	ALTA VISTA	12,000.00	2,700.00	0	14,700.00
5.1.3.5.7.1.7	VICENTE ARANDA	8,100.00	0	0	8,100.00
5.1.3.5.7.1.8	LIENZO CHARRO	54,000.00	0	0	54,000.00
5.1.3.5.7.1.9	LA PERSEVERANCIA	33,551.72	0	0	33,551.72
5.1.3.5.7.1.11	VARIOS	143,806.50	0	0	143,806.50
5.1.3.5.7.1.13	MANGOS	0	70,300.00	0	70,300.00
5.1.3.5.7.1.16	LOS VENADOS	18,000.00	0	0	18,000.00
5.1.3.5.7.1.18	PLANTA TRATADORA	0	44,350.00	0	44,350.00
5.1.3.5.7.1.19	PTAR TLATENCHI	16,000.00	30,975.00	0	46,975.00
5.1.3.5.7.1.20	NARANJOS	0	1,615.51	0	1,615.51
5.1.3.5.7.1.21	CHISCO	70,000.00	6,000.00	0	76,000.00
5.1.3.5.7.1.22	GUADALUPE VICTORIA	17,241.38	0	0	17,241.38
5.1.3.5.7.1.23	COLECTOR	12,000.00	0	0	12,000.00
5.1.3.5.7.1.24	VILLAS TEQUES QUA	7,000.00	0	0	7,000.00
5.1.3.5.7.2	OTROS MATENIMIENTOS Y REPARACIONES	16,800.00	0	0	16,800.00
5.1.3.5.7.2.4	MANTENIMIENTO REDES DEL SISTEMA DE AGUA	16,800.00	0	0	16,800.00
5.1.3.5.7.3	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	36,809.84	3,697.75	0	40,507.59
5.1.3.5.7.3.1	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	36,809.84	3,697.75	0	40,507.59
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	887,642.21	265,507.48	0	1,153,149.69
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	723,907.00	242,139.00	0	966,046.00
5.1.3.9.2.1	PAGO DE DERECHOS	723,907.00	242,139.00	0	966,046.00
5.1.3.9.2.1.1	CONAGUA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	705,377.00	242,139.00	0	947,516.00
5.1.3.9.2.1.5	TRAMITES	18,530.00	0	0	18,530.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	163,735.21	23,368.48	0	187,103.69
5.1.3.9.9.1	VIAJES PIPA DE AGUA	65,850.30	4,310.35	0	70,160.65
5.1.3.9.9.2	VARIOS (OTROS GASTOS GENERALES)	40,884.91	11,558.13	0	52,443.04
5.1.3.9.9.9	GASTOS POZOS INDEPENDIENTES	22,000.00	0	0	22,000.00
5.1.3.9.9.12	GASTOS ANIVERSARIO SINDICATO	0	7,500.00	0	7,500.00
5.1.3.9.9.13	DICTAMEN UVIE POZOS DE AGUA	35,000.00	0	0	35,000.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	40,877,143.52	40,877,143.52	0

8.1	LEY DE INGRESOS	0	14,763,769.16	14,763,769.16	0
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,774,940.00	0	0	25,774,940.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,774,940.00	0	0	25,774,940.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,311,992.68	7,381,884.58	1,016,960.58	-52,931.32
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,311,992.68	7,381,884.58	1,016,960.58	-52,931.32
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1,016,960.58	1,016,960.58	0
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1,016,960.58	0	1,016,960.58
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	1,016,960.58	1,016,960.58
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	6,364,924.00	6,364,924.00	0
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	6,364,924.00	6,364,924.00	0
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,462,947.32	0	6,364,924.00	25,827,871.32
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,462,947.32	0	6,364,924.00	25,827,871.32
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	26,113,374.36	26,113,374.36	0
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,774,940.00	0	0	25,774,940.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	25,774,940.00	0	0	25,774,940.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,914,740.25	692,623.56	6,700,409.81	1,906,954.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,914,740.25	692,623.56	6,700,409.81	1,906,954.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	692,623.56	692,623.56	0
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,292,239.08	0	692,623.56	1,984,862.64
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,292,239.08	692,623.56	0	1,984,862.64
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	6,007,786.25	6,007,786.25	0
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	6,007,786.25	6,007,786.25	0
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	824,953.52	6,007,786.25	6,356,277.37	476,462.40
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	824,953.52	6,007,786.25	6,356,277.37	476,462.40
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	6,356,277.37	6,356,277.37	0
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	6,356,277.37	6,356,277.37	0
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,035,246.23	6,356,277.37	0	23,391,523.60
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,035,246.23	6,356,277.37	0	23,391,523.60
TOTAL DE LA BALANZA:		0	79,094,258.60	79,094,258.60	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