



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA
MORELOS.

2025-2027



CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA
2024 - 2027

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

2025: "Año de la Mujer Indígena".

H. H. Cuautla, Morelos a 27 de enero de 2025.

RECIBIDO
28 ENE 2025
COMISIÓN DE HACIENDA
PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA

ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION
RECIBIDO
28 ENE 2025
315 18:12hs

ÁREA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO	SOAPSC/SA/004/2025
ASUNTO	CUENTA PUBLICA 1º OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA
2024 - 2027

RECIBIDO
28 ENE 2025
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

DIP. JAZMIN JUANA SOLANO LOPEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 32 párrafo primero y sexto, 401 fracción XXXVIII y XXXIX Y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y artículo 4º fracción IX de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y artículos 4º, fracción XIX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta y artículo 85 de Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de la Cuenta del Estado de Morelos; envió la Cuenta Pública Trimestral del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos; Correspondiente al cuarto trimestre de 2024 para los fines que haya lugar.

Se entrega anexo al presente, una carpeta que contiene la documentación que a continuación se detalla:

- Estado de actividades con información del periodo del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Estado de situación financiera del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Estado de flujo de efectivo 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Estado de cambios en la situación financiera del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Conciliación de egresos presupuestales y gasto contable del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.
- Estado analítico del activo del 1º de octubre al 31 de diciembre 2024.



**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA
MORELOS.**

2025-2027

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.



2025: "Año de la Mujer Indígena".

- Estado analítico de ingresos del 1° de octubre al 31 de diciembre 2024.
Clasificación por Fuente de Financiamiento.
Rubro de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivaran las clasificaciones siguientes del 1° de octubre al 31 de diciembre 2024:
 - A. Administrativa
 - B. Económica
 - C. Por objeto del gasto, y
 - D. Funcional
- Balanza de comprobación del 1° de octubre al 31 de diciembre 2024.

Sin otro asunto por tratar quedo de usted, a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. ANTONIO MELO TOVAR

**DIRECTOR GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS**

 SISTEMA OPERADOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
CUAUTLA, MORELOS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
**DIRECCIÓN
GENERAL**
ANTIGUA DEL CALVARIO No. 568 CF 62746
COL. GPE. VICTORIA TEL. 735 353 5496

C.c.p Mto. José Blas Cuevas Díaz. – Auditor General De La Entidad Superior De Auditoría Y Fiscalización del Congreso del Estado De Morelos
C.c.p. Dip. Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega. - Presidenta De La Comisión De Hacienda, Presupuesto Y Cuenta Pública del Congreso del
Estado De Morelos
C.c.p. Archivo

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	175,280,088.49	109,639,550.26
INGRESOS DE GESTION	172,943,257.49	105,582,908.39
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	116,754.00	16,126.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	172,826,503.49	105,566,781.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,336,831.00	2,177,043.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,336,831.00	2,177,043.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,879,598.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	1,879,598.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	175,280,088.49	109,639,550.26
OTROS Y OTRAS PERDIDAS	160,080,811.06	104,241,887.60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112,442,147.11	88,309,502.71
SERVICIOS PERSONALES	44,586,635.51	38,270,495.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,368,787.11	14,336,900.65
SERVICIOS GENERALES	49,486,724.49	35,702,106.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,274,371.23	10,629,334.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,824,775.10	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,596,158.59	8,868,658.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,853,437.54	1,760,675.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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 PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00

Concepto	2024	2023
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	35,364,292.72	5,303,050.81
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	35,364,292.72	5,303,050.81
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,080,811.06	104,241,887.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,199,277.43	5,397,662.66

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

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
 RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
 DIRECCIÓN GENERAL

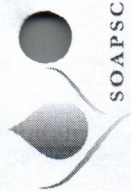
REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		598,142.43	12,544,824.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		106,909,618.42	125,556,822.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		15,730,146.48	11,542,617.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		606,741.34	236,081.29	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
INVENTARIO		0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
ALMACENES		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		9.12	8,365,026.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		16,935,030.25	24,323,522.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(0.03)	(0.03)
				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		106,909,627.51	133,921,849.75
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		50,278,997.23	49,226,229.08	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		29,069,597.99	28,420,539.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		196,918.97	196,918.97	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		142,947.95	142,947.95	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		0.00	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		79,688,462.14	77,986,635.86	TOTAL DE PASIVO		106,909,627.51	133,921,849.75
TOTAL DE ACTIVO		96,623,492.39	102,310,158.76	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES			
				DONACIONES DE CAPITAL			
				ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		(44,315,245.09)	(65,633,863.46)
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		15,199,277.43	807,285.16
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(59,514,522.52)	(71,031,526.12)
				REVALUOS		0.00	0.00
				RESERVAS		0.00	0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00
				RESULTADOS POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00
				TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		(10,293,072.62)	(31,611,690.99)



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.					
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO					
	96,616,554.89			102,310,158.76	

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JARME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	34,022,172.47	0.00	0.00	0.00	34,022,172.47
APORTACIONES	34,022,172.47	0.00	0.00	0.00	34,022,172.47
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023	0.00	(71,031,526.12)	5,397,662.66	0.00	(65,633,863.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,397,662.66	0.00	5,397,662.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(71,031,526.12)	0.00	0.00	(71,031,526.12)
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	34,022,172.47	(71,031,526.12)	5,397,662.66	0.00	(31,611,690.99)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	11,517,003.60	9,801,614.77	0.00	21,318,618.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	15,199,277.43	0.00	15,199,277.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,517,003.60	(5,397,662.66)	0.00	6,119,340.94
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34,022,172.47	(59,514,522.52)	15,199,277.43	0.00	0.00	(10,293,072.62)

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

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:56 pm

CONCEPTO

2024

2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	186,797,092.09	172,913,375.09
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	116,754.00	16,126.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	172,826,503.49	105,566,781.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,336,831.00	2,177,043.87
OTROS ORIGENES DE OPERACION	11,517,003.60	65,153,422.83

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	165,478,473.72	181,646,545.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,586,635.51	38,270,495.45
SERVICIOS GENERALES	18,368,787.11	14,336,900.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	49,486,724.49	35,702,106.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,824,775.10	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,596,158.59	8,868,658.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	1,853,437.54	1,760,675.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	40,761,955.38	82,707,709.10

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

21,318,618.37 **(8,733,170.80)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	247,907,585.58	217,263,298.38
BIENES MUEBLES	35,364,292.72	11,465,767.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
	212,543,292.86	205,797,531.13

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,167,601.15	171,611,975.07
BIENES MUEBLES	36,417,060.87	16,647,004.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	649,058.13	4,675,765.96
	217,101,482.15	150,289,204.86

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

(6,260,015.57) **45,651,323.31**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	206,579,833.99	199,198,461.13
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	206,579,833.99	199,198,461.13

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	233,592,056.23	239,951,434.96
INTERNO	0.00	1,930,148.16
EXTERNO	0.00	1,930,148.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	233,592,056.23	238,021,296.80

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(27,012,222.24) **(40,752,973.83)**

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
 Fecha: 30-Dic-24
 Hora: 08:56 pm

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(27,012,222.24)	(40,752,973.83)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(11,946,681.94)	(3,834,821.32)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,544,824.37	16,379,645.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	598,142.43	12,544,824.37

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

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
 RECURSOS FINANCIEROS



ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
 DIRECCION GENERAL

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGON JAIME
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:57 pm

Concepto	Origen	Aplicación
AC	11,946,681.94	6,260,015.57
ACTIVO CIRCULANTE	11,946,681.94	4,558,189.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,946,681.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,187,529.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	370,660.05
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,701,826.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,052,768.15
BIENES MUEBLES	0.00	649,058.13
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	27,012,222.24
PASIVO CIRCULANTE	0.00	27,012,222.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,647,204.57
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8,365,017.67
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	21,318,618.37	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,318,618.37	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	9,801,614.77	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,517,003.60	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:57 pm

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024



SOAPSC

**CONCILIACIONES DE
EGRESOS PRESUPUESTALES
Y GASTOS CONTABLES**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS
CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 08:59 pm

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	161,855,779.74
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	37,151,761.40
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	12,500.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	649,058.13
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,364,292.72
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	73,142.40
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	1,052,768.15
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	35,376,792.72
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	35,364,292.72
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	12,500.00
4. Total de Gastos Contables	160,080,811.06

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores		Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros		Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Deuda Bilateral		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Títulos y Valores		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Arrendamientos financieros		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				0.00	0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores		Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros		Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Deuda Bilateral		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Títulos y Valores		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Arrendamientos financieros		Moneda Nacional	Extranjero	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				0.00	0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------

DEUDA PÚBLICA

Total de Otros Pasivos

133,921,849.75 106,909,627.51

Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

133,921,849.75 106,909,627.51

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

ELABORÓ

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 30-Dic-24
Hora: 09:10 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	102,310,158.76	829,176,749.48	834,863,415.85	96,623,492.39	(5,686,666.37)
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,323,522.90	792,110,630.48	799,499,123.13	16,935,030.25	(7,388,492.65)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,544,824.37	575,009,148.33	586,955,830.27	598,142.43	(11,946,681.94)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,542,617.24	210,973,962.57	206,786,433.33	15,730,146.48	4,187,529.24
INVENTARIO	236,081.29	6,127,519.58	5,756,859.53	606,741.34	370,660.05
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	77,986,635.86	37,066,119.00	35,364,292.72	79,688,462.14	1,701,826.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	49,226,229.08	36,417,060.87	35,364,292.72	50,278,997.23	1,052,768.15
ACTIVOS INTANGIBLES	28,420,539.86	649,058.13	0.00	29,069,597.99	649,058.13
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	196,918.97	0.00	0.00	196,918.97	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	142,947.95	0.00	0.00	142,947.95	0.00
ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
30/12/2024 21:18:36

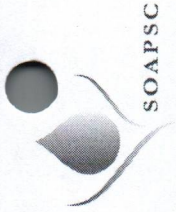
SOAPSC

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
			MODIFICADO				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	620,173.71	(620,173.71)	0.00	0.00	0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	620,173.71	(620,173.71)	0.00	0.00	0.00	0.00	(620,173.71)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS SOAPSC	620,173.71	(620,173.71)	0.00	0.00	0.00	0.00	(620,173.71)
PRODUCTOS	160,124.90	(43,370.90)	116,754.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00	(43,370.90)
PRODUCTOS	160,124.90	(43,370.90)	116,754.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00	(43,370.90)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	160,124.90	(43,370.90)	116,754.00	116,754.00	116,754.00	116,754.00	(43,370.90)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	129,279,403.29	43,547,168.60	172,826,571.89	172,826,571.89	172,826,571.89	172,826,571.89	43,547,168.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y	129,279,403.29	43,547,168.60	172,826,571.89	172,826,571.89	172,826,571.89	172,826,571.89	43,547,168.60
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	129,279,403.29	43,547,168.60	172,826,571.89	172,826,571.89	172,826,571.89	172,826,571.89	43,547,168.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,390,775.00	(53,944.00)	2,336,831.00	2,336,831.00	2,336,831.00	2,336,831.00	(53,944.00)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,390,775.00	(53,944.00)	2,336,831.00	2,336,831.00	2,336,831.00	2,336,831.00	(53,944.00)
SUBSIDIOS	2,390,775.00	(53,944.00)	2,336,831.00	2,336,831.00	2,336,831.00	2,336,831.00	(53,944.00)
TOTAL	132,450,476.90	42,829,679.99	175,280,156.89	175,280,156.89	175,280,156.89	175,280,156.89	42,829,679.99

ELABORO
C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

REVISO
L.A. VALERIA ARAGÓN JAIME
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCIÓN GENERAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	ESTIMADO	INGRESOS		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO			
NO ETIQUETADO	130,059,701.90	45,070,454.99	175,130,156.89	175,130,156.89	175,130,156.89	45,070,454.99
RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	130,059,701.90	45,070,454.99	175,130,156.89	175,130,156.89	175,130,156.89	45,070,454.99
INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS 2024	130,059,701.90	45,070,454.99	175,130,156.89	175,130,156.89	175,130,156.89	45,070,454.99
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	2,390,775.00	(2,240,775.00)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	(2,240,775.00)
RECURSOS FEDERALES	2,390,775.00	(2,240,775.00)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	(2,240,775.00)
PRODDER 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODDER 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODDER 2024	2,390,775.00	(2,390,775.00)	0.00	0.00	0.00	(2,390,775.00)
PROG. DE CAPAC. AMB. Y DES. SUSTENTABLE 2024	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL

132,450,476.90	42,829,679.99	175,280,156.89	175,280,156.89	42,829,679.99
----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

INGRESOS EXCEDENTES

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

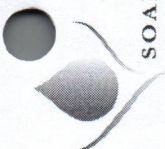
REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAMIE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS - CLASIFICACION
ECONOMICA**



RFC: SOA960529SK4

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
GASTO CORRIENTE	102,012,696.23	24,816,465.47	126,829,161.70	122,829,986.63	3,978,580.90
GASTO DE CAPITAL	23,167,628.52	32,886,418.99	56,054,047.51	37,078,618.42	18,975,428.51
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,649,009.54	(2,575,867.14)	73,142.40	73,142.40	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,621,142.61	(1,459,796.50)	3,161,346.11	1,853,437.54	1,307,908.57
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72	161,835,184.99	24,261,917.98

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS - CLASIFICACION
ADMINISTRATIVA**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. GUADALUPE VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS
RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SOAPSC

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
			MODIFICADO				
ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72		161,855,779.74	161,835,184.99	24,261,917.98
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72		161,855,779.74	161,835,184.99	24,261,917.98
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72		161,855,779.74	161,835,184.99	24,261,917.98
DIRECCION GENERAL	29,180,542.41	(13,569,093.65)	15,611,448.76		14,093,888.77	14,093,888.77	1,517,559.99
COMISARIA	779,048.48	97,725.76	876,774.24		780,740.16	780,740.16	96,034.08
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	19,375,308.32	(850,501.10)	18,524,807.22		14,578,465.54	14,578,465.54	3,946,341.68
SUBDIRECCION COMERCIAL	10,690,388.47	5,671,554.86	16,361,943.33		16,361,943.27	16,341,348.52	0.06
SUBDIRECCION TECNICA	53,776,428.72	71,351,935.97	125,128,364.69		115,916,992.00	115,916,992.00	9,211,372.69
SUBDIRECCION OPERATIVA Y OBRAS PUBLICAS	18,648,760.50	(9,034,401.02)	9,614,359.48		123,750.00	123,750.00	9,490,609.48

TOTAL DEL GASTO

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS – POR OBJETO DEL
GASTO**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. GUADALUPE VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS

RFC: SOA960529SK4

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	37,264,838.60	8,391,459.29	45,656,297.89	44,586,635.51	44,586,635.51	1,069,662.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,393,549.52	6,159,855.96	23,553,405.48	22,520,694.39	22,520,694.39	1,032,711.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,565,738.54	(4,336,029.05)	2,229,709.49	2,229,709.49	2,229,709.49	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,842,854.27	3,305,380.62	11,148,234.89	11,111,499.11	11,111,499.11	36,735.78
SEGURIDAD SOCIAL	614,097.62	3,996,647.20	4,610,744.82	4,610,744.82	4,610,744.82	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,195,481.15	(411,376.12)	3,784,105.03	3,784,105.03	3,784,105.03	0.00
PREVISIONES	110,634.62	(110,634.62)	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	542,482.88	(212,384.70)	330,098.18	329,882.67	329,882.67	215.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,483,902.90	6,166,781.97	25,650,684.87	19,409,055.26	19,409,055.26	6,241,629.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,122,508.40	(794,475.27)	2,328,033.13	1,241,672.38	1,241,672.38	1,086,360.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	636,971.76	391,126.77	1,028,098.53	576,953.30	576,953.30	451,145.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	141,487.16	(133,807.17)	7,679.99	7,679.99	7,679.99	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,547,451.57	5,762,054.95	11,309,506.52	8,507,305.15	8,507,305.15	2,802,201.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,858,145.86	(272,792.57)	4,585,353.29	4,166,827.17	4,166,827.17	418,526.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,771,789.86	1,488,334.99	4,260,124.85	2,972,868.20	2,972,868.20	1,287,256.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,004,258.57	(63,339.86)	940,918.71	744,779.47	744,779.47	196,139.24
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,401,289.72	(210,319.87)	1,190,969.85	1,190,969.60	1,190,969.60	0.25
SERVICIOS GENERALES	35,996,888.29	13,489,836.20	49,486,724.49	49,486,724.49	49,486,724.49	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	22,275,568.78	(3,027,619.14)	19,247,949.64	19,247,949.64	19,227,354.89	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	676,761.26	6,292,534.38	6,969,295.64	6,969,295.64	6,969,295.64	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,129,754.71	5,284,383.14	9,414,137.85	9,414,137.85	9,414,137.85	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	561,913.48	122,374.52	684,288.00	684,288.00	684,288.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,392,085.91	653,652.33	3,045,738.24	3,045,738.24	3,045,738.24	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	554,136.84	(554,136.84)	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205,517.24	(167,980.24)	37,537.00	37,537.00	37,537.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	246,983.18	99,041.68	346,024.86	346,024.86	346,024.86	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES.	4,954,166.89	4,787,586.37	9,741,753.26	9,741,753.26	9,741,753.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,639,899.94	(2,057,620.14)	13,582,279.80	12,274,371.23	12,274,371.23	1,307,908.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,824,775.10	3,824,775.10	3,824,775.10	3,824,775.10	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,029,413.12	6,029,413.12	6,029,413.12	6,029,413.12	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,018,757.33	(10,452,011.86)	566,745.47	566,745.47	566,745.47	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,621,142.61	(1,459,796.50)	3,161,346.11	1,853,437.54	1,853,437.54	1,307,908.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,767,311.96	0.00	2,767,311.96	661,558.13	661,558.13	2,105,753.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	443,609.50	(1,098.00)	442,511.50	12,500.00	12,500.00	430,011.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,205.38	(31,053.93)	29,151.45	0.00	0.00	29,151.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	503,406.25	0.00	503,406.25	0.00	0.00	503,406.25



RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,695,805.83	65,310.13	1,761,115.96	649,058.13	649,058.13	1,112,057.83
ACTIVOS INTANGIBLES	64,285.00	(33,158.20)	31,126.80	0.00	0.00	31,126.80
INVERSION PUBLICA	18,648,625.67	30,252,630.64	48,901,256.31	35,364,292.72	35,364,292.72	13,536,963.59
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,648,625.67	30,252,630.64	48,901,256.31	35,364,292.72	35,364,292.72	13,536,963.59
DEUDA PUBLICA	2,649,009.54	(2,575,867.14)	73,142.40	73,142.40	73,142.40	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,649,009.54	(2,575,867.14)	73,142.40	73,142.40	73,142.40	0.00
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72	161,855,779.74	161,835,184.99	24,261,917.98

ELABORÓ

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS



ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL



L.A. VALERIA ARAGON JAIME
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024



SOAPSC

**ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS – FUNCIONAL**



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUAUTLA
ANTIGUA DEL CALVARIO NO. 568, COL. GUADALUPE VICTORIA, C. P. 62746, CUAUTLA,
MORELOS

SOAPSC

RFC: SOA960529SK4
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONCEPTO	EGRESOS			PAGADO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
DESARROLLO SOCIAL	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72	161,835,184.99	24,261,917.98
PROTECCIÓN AMBIENTAL	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72	161,835,184.99	24,261,917.98
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72	161,835,184.99	24,261,917.98
SOAPSC HONESTO, TRANSPARENTE Y BIEN ADMINISTRADO	49,334,899.21	(14,321,868.99)	35,013,030.22	29,453,094.47	5,559,935.75
SOAPSC FUNCIONAL Y CON SERVICIOS DE CALIDAD	83,115,577.69	67,989,089.81	151,104,667.50	132,382,090.52	18,701,982.23
TOTAL DEL GASTO	132,450,476.90	53,667,220.82	186,117,697.72	161,835,184.99	24,261,917.98

ELABORÓ

ING. JUAN CARLOS FLORES MORALES
DIRECCION GENERAL

REVISÓ
L.A. VALERIA ARAGON JAME
SUBDIRECIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. GABRIEL CAMPOS TORRES
RECURSOS FINANCIEROS