

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,786.75	16,122,882.00	16,121,121.66	3,547.09
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	57,693.19	23,987,584.35	24,024,929.56	20,347.98
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	396,200.00	396,200.00	0
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,800.00	100,900.00	94,275.00	10,425.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	6,424,119.34	21,951,295.69	20,757,052.97	7,618,362.06
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	8,877,804.25	8,877,804.25	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,080.01	5,213,692.50	5,236,730.10	96,117.61
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,641,743.83	699,953.00	1,053,117.65	5,994,908.48
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950,333.27	14,079,240.82	13,642,455.69	2,513,548.14
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	672,119.60	3,354,103.44	2,973,044.60	291,060.76
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	70.99	70.99
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0	0	130,708.00	130,708.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0	0	19,332,168.33	19,332,168.33
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	6,746,427.84	0	6,746,427.84
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	391,188.00	0	391,188.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	1,346,623.73	0	1,346,623.73
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	804,317.24	0	804,317.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	48,598.67	0	48,598.67
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	3,023.00	0	3,023.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	188,504.40	0	188,504.40
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	351,429.34	0	351,429.34
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	156,669.67	0	156,669.67
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	5,782,102.50	0	5,782,102.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	79,919.05	0	79,919.05
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	131,082.45	0	131,082.45

5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	227,881.76	0	227,881.76
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	691,219.86	0	691,219.86
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	887,642.21	0	887,642.21
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	19,462,947.32	25,774,940.00	6,311,992.68
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	19,462,947.32	19,462,947.32	0
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	19,462,947.32	19,462,947.32
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	27,067,179.08	19,152,438.83	7,914,740.25
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	1,292,239.08	1,292,239.08
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,292,239.08	0	1,292,239.08
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	17,860,199.75	17,860,199.75	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	17,860,199.75	17,116,935.23	743,264.52
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	17,116,935.23	17,035,246.23	81,689.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	17,035,246.23	0	17,035,246.23

TOTAL DE LA BALANZA:

0 274,712,985.96 274,712,985.96

0

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

C.P. ESTEFANIA OCAMPO GARCIA

DIRECTORA GENERAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO JOJUTLA
2025 - 2027