

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

BALANZA GENERAL A MAYOR

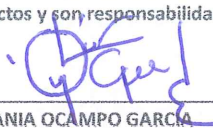
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	3,873.21	12,987,660.76	12,987,498.60	4,035.37
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	79,573.20	19,107,712.05	19,156,854.62	30,430.63
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	20,985.00	20,985.00	0
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,825.00	24,007.00	23,730.70	2,101.30
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,873,978.82	16,621,355.26	15,857,866.16	8,637,467.92
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	68,662.00	3,490.00	0	72,152.00
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	6,829,388.71	6,829,388.71	0
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,597.61	8,533,219.08	8,518,463.88	84,842.41
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,419,434.55	955,634.00	797,501.48	6,261,302.03
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,040,666.37	6,894,773.73	6,570,052.72	1,715,945.36
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	285,366.81	2,433,379.64	2,474,551.87	326,539.04
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,982,724.32	1,982,724.32	0	0
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,618,705.68	0	1,982,724.32	-635,981.36
4.1.5.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	67.53	67.53
4.1.5.2	OTROS PRODUCTOS	0	0	176,337.00	176,337.00
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	14,985,944.20	14,985,944.20
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	4,873,820.06	0	4,873,820.06
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	422,993.68	0	422,993.68
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	1,366,315.56	0	1,366,315.56
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	768,700.17	0	768,700.17
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	52,153.28	0	52,153.28
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	203,075.24	0	203,075.24
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	309,711.84	0	309,711.84
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	111,007.35	0	111,007.35
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	3,899,398.35	0	3,899,398.35
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	27,821.13	0	27,821.13
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	100,372.55	0	100,372.55
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	226,013.44	0	226,013.44
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	655,857.98	0	655,857.98
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	970,396.61	0	970,396.61
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	28,352,434.00	0	28,352,434.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	15,162,348.73	28,352,434.00	13,190,085.27
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	15,162,348.73	15,162,348.73	0
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	15,162,348.73	15,162,348.73
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0	0	28,352,434.00	28,352,434.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	30,322,434.00	15,957,637.24	14,364,796.76
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	1,970,000.00	1,970,000.00

8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,970,000.00	0	1,970,000.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	13,987,637.24	13,987,637.24	0
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	13,987,637.24	13,866,682.24	120,955.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	13,866,682.24	13,866,682.24	0
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	13,866,682.24	0	13,866,682.24

TOTAL DE LA BALANZA:		0	237,060,171.21	237,060,171.21	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

