



**VIII.2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL
ÚLTIMO NIVEL DE
DESAGREGACIÓN, ACUMULADA
DETALLADA.**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,220,939.69	2,284,271.07	2,250,647.34	4,254,563.42
11	ACTIVO CIRCULANTE.	501,767.26	2,284,271.07	2,250,647.34	535,390.99
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,892.86	1,431,215.13	1,423,592.54	10,515.45
1111	EFFECTIVO.	82.89	653,615.60	657,419.19	-3,720.70
1111-001	CAJA	82.89	653,615.60	657,419.19	-3,720.70
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	82.89	653,615.60	657,419.19	-3,720.70
1112	BANCOS / TESORERIA.	2,809.97	777,599.53	766,173.35	14,236.15
1112-001	BANCOMER	1,095.63	0.00	0.00	1,095.63
1112-001-00001	0189097996 CUENTA CORRIENTE	1,095.63	0.00	0.00	1,095.63
1112-002	BANCO AZTECA	1,714.34	777,599.53	766,173.35	13,140.52
1112-002-00001	CTA. 01720162075407	1,714.34	777,599.53	766,173.35	13,140.52
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	421,156.40	853,055.94	827,054.80	447,157.54
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	791,559.43	791,559.43	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	653,240.60	653,240.60	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	653,240.60	653,240.60	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	653,240.60	653,240.60	0.00
1122-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO.	0.00	313,825.69	313,825.69	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

134

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	189,414.75	189,414.75	0.00
1122-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	6,121.80	6,121.80	0.00
1122-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	437.00	437.00	0.00
1122-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL.	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
1122-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO.	0.00	811.00	811.00	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	23,123.50	23,123.50	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	245.00	245.00	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	5,021.50	5,021.50	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
1122-073-00002-0001-0097	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	45,580.18	45,580.18	0.00
1122-073-00002-0001-0098	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
1122-073-00002-0001-0099	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	1,619.13	1,619.13	0.00
1122-073-00002-0001-0101	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL.	0.00	1,678.43	1,678.43	0.00
1122-073-00002-0001-0121	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	28,364.30	28,364.30	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	21,684.32	21,684.32	0.00
1122-073-00002-0001-0123	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMERCIAL.	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
1122-073-00002-0001-0125	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL.	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	45,394.83	45,394.83	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

135

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	45,394.83	45,394.83	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	92,924.00	92,924.00	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	92,924.00	92,924.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	14,435.87	15,484.37	12,488.37	17,431.87
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	14,435.87	12,027.37	12,488.37	13,974.87
1123-001-00001	DEUDORES ADMON. 2012-2015	11,222.72	0.00	0.00	11,222.72
1123-001-00001-0001	MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO	8,229.40	0.00	0.00	8,229.40
1123-001-00001-0002	REBOLLO MIRANDA HORACIO	981.00	0.00	0.00	981.00
1123-001-00001-0003	MARIA DEL CARMEN ALCANTAR SANTANA	2,012.32	0.00	0.00	2,012.32
1123-001-00002	DEUDORES ADMON. 2018-2021	3,213.15	12,027.37	12,488.37	2,752.15
1123-001-00002-0001	VERENICE GOMEZ VERGARA	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-001-00002-0002	GERARDO BERNADINO GARCIA PONCE	2,603.13	0.00	0.00	2,603.13
1123-001-00002-0003	GABRIEL CRUZ RAMIREZ	610.00	0.00	461.00	149.00
1123-001-00002-0006	ANDREA CLAUDIA HERNANDEZ SANDOVAL	0.00	12,027.37	12,027.37	0.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,457.00	0.00	3,457.00
1123-003-00003	PEDRO RUIZ MARTINEZ	0.00	3,457.00	0.00	3,457.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	1.25	1.86	1.86	1.25
1124-051	PRODUCTOS.	1.25	1.86	1.86	1.25

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO



136

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.10	0.10	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.10	0.10	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	1.76	1.76	1.25
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	1.76	1.76	1.25
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	406,719.28	46,010.28	23,005.14	429,724.42
1129-001	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	12,639.93	22,895.26	21,999.35	13,535.84
1129-002	IVA ACREDITABLE	344,216.87	23,115.02	1,005.79	366,326.10
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	3,459.61	0.00	0.00	3,459.61
1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	23,487.78	0.00	0.00	23,487.78
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	5,220.90	0.00	0.00	5,220.90
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	3,809.88	0.00	0.00	3,809.88
1129-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	13,884.31	0.00	0.00	13,884.31
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1131-001	JUAN MANUEL CORIA MARTINEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1132-001	PROVEEDORES DE LA ADMON 2018-2021	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1132-001-00001	GERARDO BERNARDINO GARCIA PONCE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO



137

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
115	ALMACENES.	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
11511-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	3,719,172.43	0.00	0.00	3,719,172.43
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	3,636,843.00	0.00	0.00	3,636,843.00
1231	TERRENOS.	3,386,843.00	0.00	0.00	3,386,843.00
1231-581	TERRENOS.	3,386,843.00	0.00	0.00	3,386,843.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
124	BIENES MUEBLES.	82,329.43	0.00	0.00	82,329.43
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	75,260.46	0.00	0.00	75,260.46
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	57,480.46	0.00	0.00	57,480.46
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	57,480.46	0.00	0.00	57,480.46
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO



BALANZA DE COMPROBACION

138

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
12443	EQUIPO AEROSPAICIAL.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
12443-543	EQUIPO AEROSPAICIAL.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
2	PASIVO	539,434.17	1,134,521.22	1,060,708.58	465,621.53
21	PASIVO CIRCULANTE.	539,434.17	1,134,521.22	1,060,708.58	465,621.53
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	539,434.17	1,134,521.22	1,060,708.58	465,621.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	147,052.67	715,356.84	637,380.37	69,076.20
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	70,755.61	597,537.40	580,152.72	53,370.93
2111-004	PRIMA VACACIONAL	16,640.28	24,593.92	10,614.89	2,661.25
2111-005	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,656.78	93,225.52	46,612.76	13,044.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	29,983.35	255,276.27	255,276.27	29,983.35
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	29,983.35	255,276.27	255,276.27	29,983.35
2112-001-00001	ADMINISTRACION 2012-2015	1,096.88	782.00	782.00	1,096.88
2112-001-00001-0003	REBOLLO MIRANDA HORACIO	884.70	0.00	0.00	884.70
2112-001-00001-0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	212.18	782.00	782.00	212.18
2112-001-00002	ADMINISTRACION 2018-2021	28,886.47	254,494.27	254,494.27	28,886.47
2112-001-00002-0002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
2112-001-00002-0006	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE).	0.00	207,230.00	207,230.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

139

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0007	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO SA DE CV.	0.00	442.57	442.57	0.00
2112-001-00002-0016	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC.	20,914.80	0.00	0.00	20,914.80
2112-001-00002-0024	CONCESIONARIA PUREPECHA,S.A DE CV	0.00	102.00	102.00	0.00
2112-001-00002-0025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	182.00	182.00	0.00
2112-001-00002-0040	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	6,981.19	24,759.57	24,759.57	6,981.19
2112-001-00002-0045	MERCANTIL LA FRONTERA SA DE CV	0.00	366.90	366.90	0.00
2112-001-00002-0058	GARCIA GARCIA MARCELO	990.48	0.00	0.00	990.48
2112-001-00002-0067	PEÑA CASTAÑEDA LUIS ALBERTO	0.00	3,784.99	3,784.99	0.00
2112-001-00002-0069	FIDEL GARFIAS SUAREZ	0.00	12,459.64	12,459.64	0.00
2112-001-00002-0070	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00002-0071	SUPER SERVICIO DEL ORIENTE GARSAN	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00002-0072	AUTOZONE DE MEXICO	0.00	1,298.00	1,298.00	0.00
2112-001-00002-0073	SERVICIO MAYRELIS	0.00	323.60	323.60	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	33.00	0.00	0.00	33.00
2113-002	MA. DOLORES MENDIOLA GUIJOSA	33.00	0.00	0.00	33.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

140

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	293,461.34	0.00	15,389.66	308,851.00
2117-001	ISR RETENIDO	255,855.58	0.00	15,389.66	271,245.24
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	226,545.73	0.00	15,389.66	241,935.39
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,012.27	0.00	0.00	1,012.27
2117-001-00005	2% SOBRE NOMINA	753.42	0.00	0.00	753.42
2117-001-00006	RETENCION ISR 2012	21,348.02	0.00	0.00	21,348.02
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,611.34	0.00	0.00	2,611.34
2117-001-00011	I.V.A. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,584.80	0.00	0.00	3,584.80
2117-002	2% SOBRE NOMINA	26,493.45	0.00	0.00	26,493.45
2117-002-00001	2% SOBRE NOMINA	26,493.45	0.00	0.00	26,493.45
2117-003	IVA POR PAGAR	11,112.31	0.00	0.00	11,112.31
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	68,903.81	161,888.11	150,662.28	57,677.98
2119-001	ACREEDORES	68,903.81	30,340.71	19,114.88	57,677.98
2119-001-00001	VERENICE GOMEZ VERGARA	580.42	0.00	0.00	580.42
2119-001-00004	VALDESPINO ALANIS JOSE DAVID	68,323.39	30,340.71	19,114.88	57,097.56
2119-991	ADEFAS.	0.00	131,547.40	131,547.40	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,547.40	131,547.40	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,681,505.52	0.00	0.00	3,681,505.52

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUÍO

141



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
312	DONACIONES DE CAPITAL	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,663,725.52	0.00	0.00	3,663,725.52
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,663,725.52	0.00	0.00	3,663,725.52
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	3,663,725.52	0.00	0.00	3,663,725.52
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	3,780,587.58	0.00	0.00	3,780,587.58
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-116,862.06	0.00	0.00	-116,862.06
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	791,561.29	791,561.29
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	653,242.46	653,242.46
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1.86	1.86
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	1.86	1.86
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1.86	1.86
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.10	0.10
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.10	0.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1.76	1.76
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1.76	1.76

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO



142

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
4173-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	313,825.69	313,825.69
4173-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	189,414.75	189,414.75
4173-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	0.00	6,121.80	6,121.80
4173-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	0.00	437.00	437.00
4173-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00
4173-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO.	0.00	0.00	811.00	811.00
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	23,123.50	23,123.50
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	245.00	245.00
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	5,021.50	5,021.50
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00
4173-073-00002-0001-0097	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	45,580.18	45,580.18
4173-073-00002-0001-0098	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00
4173-073-00002-0001-0099	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	0.00	1,619.13	1,619.13

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0101	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,678.43	1,678.43
4173-073-00002-0001-0121	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	0.00	28,364.30	28,364.30
4173-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	21,684.32	21,684.32
4173-073-00002-0001-0123	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMERCIAL.	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00
4173-073-00002-0001-0125	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INDUSTRIAL.	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	138,318.83	138,318.83
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	138,318.83	138,318.83
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	45,394.83	45,394.83
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	45,394.83	45,394.83
4221-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	45,394.83	45,394.83
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	92,924.00	92,924.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	92,924.00	92,924.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	92,924.00	92,924.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	684,124.92	0.00	684,124.92
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	682,124.92	0.00	682,124.92
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	450,853.89	0.00	450,853.89
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	450,853.89	0.00	450,853.89
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,853.89	0.00	450,853.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	450,853.89	0.00	450,853.89
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	38,285.24	0.00	38,285.24
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,854.11	0.00	3,854.11
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,854.11	0.00	3,854.11
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,854.11	0.00	3,854.11
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,431.13	0.00	34,431.13
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,431.13	0.00	34,431.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,431.13	0.00	34,431.13
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	192,985.79	0.00	192,985.79
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	192,740.96	0.00	192,740.96
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189,946.36	0.00	189,946.36
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	189,946.36	0.00	189,946.36
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,794.60	0.00	2,794.60
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,794.60	0.00	2,794.60
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	244.83	0.00	244.83
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244.83	0.00	244.83
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	244.83	0.00	244.83
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

145

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL CONTABLE			4,102,917.21	4,102,917.21	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,358,222.92	5,358,222.92	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,594,865.15	1,594,865.15	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,095,480.00	0.00	0.00	1,095,480.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	837,480.00	0.00	0.00	837,480.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	837,480.00	0.00	0.00	837,480.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,095,480.00	791,561.29	11,742.57	315,661.28
812-51	PRODUCTOS.	0.00	1.86	1.18	-0.68
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.10	0.10	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.76	1.08	-0.68
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	837,480.00	653,240.60	11,741.39	195,980.79

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

146

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	837,480.00	653,240.60	11,741.39	195,980.79
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	45,394.83	0.00	-45,394.83
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	45,394.83	0.00	-45,394.83
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	258,000.00	92,924.00	0.00	165,076.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	258,000.00	92,924.00	0.00	165,076.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	11,742.57	0.00	11,742.57
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1.18	0.00	1.18
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.10	0.00	0.10
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.08	0.00	1.08
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	11,741.39	0.00	11,741.39
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	11,741.39	0.00	11,741.39
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	791,561.29	791,561.29	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1.86	1.86	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.10	0.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1.76	1.76	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	653,240.60	653,240.60	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	653,240.60	653,240.60	0.00
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	45,394.83	45,394.83	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

BALANZA DE COMPROBACION

147

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	45,394.83	45,394.83	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	92,924.00	92,924.00	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	92,924.00	92,924.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	791,561.29	791,561.29
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1.86	1.86
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.10	0.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1.76	1.76
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	653,240.60	653,240.60
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	45,394.83	45,394.83
815-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	45,394.83	45,394.83
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	92,924.00	92,924.00
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	92,924.00	92,924.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,763,357.77	3,763,357.77	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,095,480.00	0.00	0.00	1,095,480.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	629,868.30	0.00	0.00	629,868.30
821-113-11301	SUELDOS BASE.	629,868.30	0.00	0.00	629,868.30
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	82,146.90	0.00	0.00	82,146.90



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

148

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	82,146.90	0.00	0.00	82,146.90
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	95,529.78	0.00	0.00	95,529.78
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	15,083.65	0.00	0.00	15,083.65
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	80,446.13	0.00	0.00	80,446.13
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200.00	0.00	0.00	200.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200.00	0.00	0.00	200.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

149

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	300.00	0.00	0.00	300.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	300.00	0.00	0.00	300.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

150

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	124,800.00	0.00	0.00	124,800.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	21,720.48	0.00	0.00	21,720.48
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	21,720.48	0.00	0.00	21,720.48
821-991	ADEFAS	11,514.54	0.00	0.00	11,514.54
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	11,514.54	0.00	0.00	11,514.54
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,095,480.00	447,247.73	948,393.13	594,334.60
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	629,868.30	156,215.39	504,582.34	281,501.35
822-113-11301	SUELDOS BASE.	629,868.30	156,215.39	504,582.34	281,501.35
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	82,146.90	0.00	31,667.90	50,479.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	82,146.90	0.00	31,667.90	50,479.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	95,529.78	0.00	0.00	95,529.78



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

BALANZA DE COMPROBACION

151

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL	15,083.65	0.00	0.00	15,083.65
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	80,446.13	0.00	0.00	80,446.13
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	3,118.97	3,881.03
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	3,118.97	3,881.03
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	100.00	500.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	100.00	500.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,400.00	0.00	1,919.99	3,480.01
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,400.00	0.00	1,919.99	3,480.01
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200.00	0.00	200.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200.00	0.00	200.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,400.00	0.00	400.00	1,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,400.00	0.00	400.00	1,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

BALANZA DE COMPROBACION

152

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,500.00	2,154.11	5,744.76	7,909.35
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,300.00	0.00	1,041.13	4,258.87
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,200.00	2,154.11	4,054.11	1,300.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	3,000.00	0.00	649.52	2,350.48
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,300.00	0.00	3,570.40	2,729.60
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,300.00	0.00	3,570.40	2,729.60
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	600.00	0.00	500.00	100.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	600.00	0.00	500.00	100.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,800.00	13,452.01	56,002.70	32,249.31
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	74,800.00	13,452.01	56,002.70	32,249.31
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	300.00	0.00	100.00	200.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	300.00	0.00	100.00	200.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	124,800.00	153,103.36	192,507.36	85,396.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	124,800.00	153,103.36	192,507.36	85,396.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	3,583.60	3,616.40
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,200.00	0.00	3,583.60	3,616.40
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	150.00	450.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	150.00	450.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,700.00	290.00	1,667.59	2,322.41
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	3,700.00	290.00	1,667.59	2,322.41
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	21,720.48	0.00	5,430.12	16,290.36
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	21,720.48	0.00	5,430.12	16,290.36
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	11,514.54	120,032.86	131,547.40	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	11,514.54	120,032.86	131,547.40	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	132,720.81	447,247.73	314,526.92
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	53,728.45	156,215.39	102,486.94
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	53,728.45	156,215.39	102,486.94
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	31,667.90	0.00	-31,667.90
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	31,667.90	0.00	-31,667.90
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

BALANZA DE COMPROBACION

154

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,118.97	0.00	-3,118.97
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,118.97	0.00	-3,118.97
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,919.99	0.00	-1,919.99
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,919.99	0.00	-1,919.99
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	200.00	0.00	-200.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	400.00	0.00	-400.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	400.00	0.00	-400.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,890.65	2,154.11	263.46
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,041.13	0.00	-1,041.13
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	200.00	2,154.11	1,954.11

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	649.52	0.00	-649.52
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,570.40	0.00	-3,570.40
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	3,570.40	0.00	-3,570.40
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,571.57	13,452.01	-8,119.56
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	21,571.57	13,452.01	-8,119.56
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,561.00	153,103.36	150,542.36
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,561.00	153,103.36	150,542.36
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	789.00	0.00	-789.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	789.00	0.00	-789.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150.00	0.00	-150.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

158

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,422.76	290.00	-1,132.76
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,422.76	290.00	-1,132.76
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	5,430.12	0.00	-5,430.12
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	5,430.12	0.00	-5,430.12
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	120,032.86	120,032.86
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	120,032.86	120,032.86
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	815,672.32	815,672.32	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,853.89	450,853.89	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	450,853.89	450,853.89	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,854.11	3,854.11	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,854.11	3,854.11	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,431.13	34,431.13	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	34,431.13	34,431.13	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189,946.36	189,946.36	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	189,946.36	189,946.36	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

152

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,794.60	2,794.60	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,794.60	2,794.60	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244.83	244.83	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244.83	244.83	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	131,547.40	131,547.40	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,547.40	131,547.40	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	815,672.32	789,238.97	26,433.35
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	450,853.89	424,420.54	26,433.35
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	450,853.89	424,420.54	26,433.35
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,854.11	3,854.11	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,854.11	3,854.11	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,431.13	34,431.13	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	34,431.13	34,431.13	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189,946.36	189,946.36	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	189,946.36	189,946.36	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,794.60	2,794.60	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

BALANZA DE COMPROBACION

158

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,794.60	2,794.60	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	244.83	244.83	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244.83	244.83	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	131,547.40	131,547.40	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,547.40	131,547.40	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	789,238.97	762,805.62	26,433.35
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	424,420.54	397,987.19	26,433.35
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	424,420.54	397,987.19	26,433.35
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,854.11	3,854.11	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	3,854.11	3,854.11	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,431.13	34,431.13	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	34,431.13	34,431.13	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	189,946.36	189,946.36	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	189,946.36	189,946.36	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,794.60	2,794.60	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,794.60	2,794.60	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

100

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	244.83	0.00	244.83
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
827-991	ADEFAS	0.00	131,547.40	0.00	131,547.40
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	131,547.40	0.00	131,547.40
TOTAL PRESUPUESTAL			5,358,222.92	5,358,222.92	



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA

SINDICO MUNICIPAL



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE SAPAS



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO SAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."