



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 1 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,268,989.38	1,225,577.02	1,058,107.00	4,436,459.40
11	ACTIVO CIRCULANTE.	549,816.95	1,225,577.02	1,058,107.00	717,286.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,633.61	662,737.23	515,385.98	155,984.86
1111	EFFECTIVO.	5,124.42	136,090.56	140,134.98	1,080.00
1111-001	CAJA	5,124.42	136,090.56	140,134.98	1,080.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	5,124.42	136,090.56	140,134.98	1,080.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,509.19	526,646.67	375,251.00	154,904.86
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	2,413.56	526,646.67	375,251.00	153,809.23
1112-002-00001	CTA. 01720162075407 INGRESOS PROPIOS	2,413.56	526,646.67	375,251.00	153,809.23
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	463,465.34	562,839.79	542,721.02	483,584.11
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	522,576.60	522,576.60	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	522,576.60	522,576.60	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	522,576.60	522,576.60	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	522,576.60	522,576.60	0.00
1122-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO.	0.00	277,184.62	277,184.62	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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 2 de 24

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	105,741.50	105,741.50	0.00
1122-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	10,827.36	10,827.36	0.00
1122-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	900.00	900.00	0.00
1122-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO.	0.00	835.56	835.56	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	38,340.00	38,340.00	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	49,256.00	49,256.00	0.00
1122-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	876.00	876.00	0.00
1122-073-00002-0001-0121	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	31,572.20	31,572.20	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	4,054.76	4,054.76	0.00
1122-073-00002-0001-0145	CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	803.40	803.40	0.00
1122-073-00002-0001-0196	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS.	0.00	2,185.20	2,185.20	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	33,739.67	0.45	0.00	33,740.12
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	33,739.67	0.45	0.00	33,740.12
1123-001-00001	DEUDORES ADMON. 2012-2015	28,987.52	0.45	0.00	28,987.97
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
1123-001-00001-0004	PEDRO RUIZ MARTINEZ	17,764.80	0.00	0.00	17,764.80

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 3 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0005	YAZMIN SANCHEZ CRUZ	0.00	0.45	0.00	0.45
1123-001-00002	DEUDORES ADMON. 2018-2021	4,752.15	0.00	0.00	4,752.15
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	149.00	0.00	0.00	149.00
1123-001-00002-0006	ANDREA CLAUDIA HERNANDEZ SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	1.25	26.10	26.10	1.25
1124-051	PRODUCTOS.	1.25	26.10	26.10	1.25
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	26.10	26.10	1.25
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	26.10	26.10	1.25
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	429,724.42	40,236.64	20,118.32	449,842.74
1129-001	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,535.84	20,118.32	20,118.32	13,535.84
1129-002	IVA ACREDITABLE	366,326.10	20,118.32	0.00	386,444.42
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

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 4 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 5 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
12443	EQUIPO AEROSPACIAL.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
12443-543	EQUIPO AEROSPACIAL.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
2	PASIVO	568,223.84	485,712.97	463,555.98	546,066.85
21	PASIVO CIRCULANTE.	568,223.84	485,712.97	463,555.98	546,066.85
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	568,223.84	485,712.97	463,555.98	546,066.85
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	145,627.61	293,172.54	246,958.77	99,413.84
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	76,240.68	200,745.00	200,745.00	76,240.68
2111-004	PRIMA VACACIONAL	10,129.15	0.00	0.00	10,129.15
2111-005	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,257.78	92,427.54	46,213.77	13,044.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	29,983.35	146,326.66	146,326.66	29,983.35
2112-001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	29,983.35	146,326.66	146,326.66	29,983.35

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 6 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001	ADMINISTRACION 2012-2015	1,096.88	16,405.29	16,405.29	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	0.00	0.00	212.18
2112-001-00001-0007	IRCON AGRICOLA	0.00	16,405.29	16,405.29	0.00
2112-001-00002	ADMINISTRACION 2018-2021	28,886.47	129,921.37	129,921.37	28,886.47
2112-001-00002-0002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00
2112-001-00002-0006	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE).	0.00	104,142.00	104,142.00	0.00
2112-001-00002-0016	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC.	20,914.80	0.00	0.00	20,914.80
2112-001-00002-0025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	193.00	193.00	0.00
2112-001-00002-0040	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	6,981.19	11,728.27	11,728.27	6,981.19
2112-001-00002-0053	JOSEFINA GUZMAN VANEGAS	0.00	1,081.50	1,081.50	0.00
2112-001-00002-0058	GARCIA GARCIA MARCELO	990.48	0.00	0.00	990.48
2112-001-00002-0074	BANCO AZTECA	0.00	243.60	243.60	0.00
2112-001-00002-0075	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00
2112-001-00002-0076	TIENDAS TRES B	0.00	167.00	167.00	0.00
2112-001-00002-0077	AUTOPISTA MORELIA AEROPUERTO KILOMETRO 5.600	0.00	106.00	106.00	0.00
2112-001-00002-0078	PREMIUM RESTAURANTBRANDS	0.00	363.00	363.00	0.00
2112-001-00002-0079	ALMA NELY RAMIREZ ZALDIVAR	0.00	720.00	720.00	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 SENGUO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 7 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	334,901.82	0.00	24,056.78	358,958.60
2117-001	ISR RETENIDO	297,296.06	0.00	24,056.78	321,352.84
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	247,868.10	0.00	18,034.43	265,902.53
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	20,871.53	0.00	6,022.35	26,893.88
2117-001-00006	RETENCION ISR 2012	21,348.02	0.00	0.00	21,348.02
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR LA PRESTACIÓN 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.	57,678.06	46,213.77	46,213.77	57,678.06
2119-001	ACREEDORES	57,678.06	0.00	0.00	57,678.06
2119-001-00001	VERENICE GOMEZ VERGARA	580.42	0.00	0.00	580.42
2119-001-00004	VALDESPINO ALANIS JOSE DAVID	57,097.56	0.00	0.00	57,097.56
2119-001-00005	YAZMIN SANCHEZ CRUZ	0.08	0.00	0.00	0.08

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 8 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991	ADEFAS.	0.00	46,213.77	46,213.77	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,213.77	46,213.77	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,700,765.54	0.00	0.00	3,700,765.54
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	3,682,985.54	0.00	0.00	3,682,985.54
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,682,985.54	0.00	0.00	3,682,985.54
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	3,682,985.54	0.00	0.00	3,682,985.54
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	3,663,725.52	0.00	0.00	3,663,725.52
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	19,260.02	0.00	0.00	19,260.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	522,602.70	522,602.70
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	522,602.70	522,602.70
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	26.10	26.10
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	26.10	26.10
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	26.10	26.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	26.10	26.10

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 9 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	26.10	26.10
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	522,576.60	522,576.60
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	522,576.60	522,576.60
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	522,576.60	522,576.60
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	522,576.60	522,576.60
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	522,576.60	522,576.60
4173-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	277,184.62	277,184.62
4173-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	105,741.50	105,741.50
4173-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	0.00	10,827.36	10,827.36
4173-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	0.00	900.00	900.00
4173-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO.	0.00	0.00	835.56	835.56
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	38,340.00	38,340.00
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	49,256.00	49,256.00
4173-073-00002-0001-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	0.00	876.00	876.00
4173-073-00002-0001-0121	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	0.00	31,572.20	31,572.20
4173-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	4,054.76	4,054.76
4173-073-00002-0001-0145	CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	0.00	803.40	803.40
4173-073-00002-0001-0196	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS.	0.00	0.00	2,185.20	2,185.20



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGÜIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 10 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	332,975.69	0.00	332,975.69
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	332,975.69	0.00	332,975.69
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	200,745.00	0.00	200,745.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	200,745.00	0.00	200,745.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	200,745.00	0.00	200,745.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	200,745.00	0.00	200,745.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	34,624.35	0.00	34,624.35
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,696.97	0.00	1,696.97
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	143.97	0.00	143.97
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	143.97	0.00	143.97
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	10,703.09	0.00	10,703.09
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,703.09	0.00	10,703.09
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,703.09	0.00	10,703.09
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 11 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,599.29	0.00	13,599.29
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,599.29	0.00	13,599.29
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,599.29	0.00	13,599.29
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	97,606.34	0.00	97,606.34
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	90,803.30	0.00	90,803.30
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,793.00	0.00	89,793.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89,793.00	0.00	89,793.00
5131-311-31104	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,010.30	0.00	1,010.30
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,010.30	0.00	1,010.30
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	210.00	0.00	210.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	210.00	0.00	210.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	210.00	0.00	210.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	570.69	0.00	570.69
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	570.69	0.00	570.69
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	570.69	0.00	570.69
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,022.35	0.00	6,022.35
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,022.35	0.00	6,022.35
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,022.35	0.00	6,022.35

"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 SENGÜIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 12 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TOTAL CONTABLE			2,044,265.68	2,044,265.68	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,336,365.19	3,336,365.19	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,445,786.10	1,445,786.10	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	661,352.70	261,830.70	-399,522.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	26.10	26.10	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	26.10	26.10	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	522,576.60	261,804.60	-260,772.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	522,576.60	261,804.60	-260,772.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	138,750.00	0.00	-138,750.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	138,750.00	0.00	-138,750.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	261,830.70	138,750.00	123,080.70
813-51	PRODUCTOS.	0.00	26.10	0.00	26.10
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	26.10	0.00	26.10
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	261,804.60	0.00	261,804.60
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	261,804.60	0.00	261,804.60
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	138,750.00	-138,750.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	138,750.00	-138,750.00

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 13 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	522,602.70	522,602.70	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	26.10	26.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	26.10	26.10	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	522,576.60	522,576.60	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	522,576.60	522,576.60	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	522,602.70	522,602.70
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	26.10	26.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	26.10	26.10
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	522,576.60	522,576.60
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	522,576.60	522,576.60
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,890,579.09	1,890,579.09	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	187,794.03	577,261.38	-389,467.35
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	44,250.00	244,995.00	-200,745.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	44,250.00	244,995.00	-200,745.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	553.00	2,053.00	-1,500.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	553.00	2,053.00	-1,500.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 14 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	900.00	-900.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	900.00	-900.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	300.00	-300.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	300.00	-300.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	600.00	-600.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	600.00	-600.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,700.00	-11,700.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,625.00	10,625.00	-6,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	4,625.00	10,625.00	-6,000.00

"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 SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 15 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,320.26	185,320.26	-96,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89,320.26	185,320.26	-96,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	772.00	1,972.00	-1,200.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	772.00	1,972.00	-1,200.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	60.00	210.00	-150.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	60.00	210.00	-150.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00

"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 SENGÜIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 16 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	6,022.35	-6,022.35
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	6,022.35	-6,022.35
822-991	ADEFAS	0.00	48,213.77	63,213.77	-15,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	48,213.77	63,213.77	-15,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	198,071.92	187,794.03	-10,277.89
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	500.00	553.00	53.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	553.00	53.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	756.03	0.00	-756.03
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	756.03	0.00	-756.03
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	300.00	0.00	-300.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	300.00	0.00	-300.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 17 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	600.00	0.00	-600.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,796.91	0.00	-5,796.91
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	996.91	0.00	-996.91
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,000.00	4,625.00	2,625.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	2,000.00	4,625.00	2,625.00
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
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,400.71	0.00	-10,400.71
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	10,400.71	0.00	-10,400.71
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 18 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,527.26	89,320.26	-6,207.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	95,527.26	89,320.26	-6,207.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	961.70	772.00	-189.70
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	961.70	772.00	-189.70
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	60.00	60.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	60.00	60.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,429.31	0.00	-3,429.31
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,429.31	0.00	-3,429.31
823-991	ADEFAS	0.00	17,000.00	48,213.77	31,213.77
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	17,000.00	48,213.77	31,213.77
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	379,189.46	379,189.46	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	200,745.00	200,745.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	200,745.00	200,745.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,553.00	1,553.00	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 SENGUO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 19 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	143.97	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	143.97	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,703.09	10,703.09	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,703.09	10,703.09	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,599.29	13,599.29	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	13,599.29	13,599.29	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,793.00	89,793.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89,793.00	89,793.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,010.30	1,010.30	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,010.30	1,010.30	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	210.00	210.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	210.00	210.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	570.69	570.69	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	570.69	570.69	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,022.35	6,022.35	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,022.35	6,022.35	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 SENGÜIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 20 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	46,213.77	46,213.77	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,213.77	46,213.77	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	379,189.46	373,167.11	6,022.35
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	200,745.00	200,745.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	200,745.00	200,745.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	143.97	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	143.97	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,703.09	10,703.09	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,703.09	10,703.09	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,599.29	13,599.29	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	13,599.29	13,599.29	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,793.00	89,793.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89,793.00	89,793.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,010.30	1,010.30	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 SENGUJO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 21 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,010.30	1,010.30	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	210.00	210.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	210.00	210.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	570.69	570.69	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	570.69	570.69	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	6,022.35	0.00	6,022.35
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	6,022.35	0.00	6,022.35
825-991	ADEFAS	0.00	46,213.77	46,213.77	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,213.77	46,213.77	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	373,167.11	373,167.11	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	200,745.00	200,745.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	200,745.00	200,745.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	143.97	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	143.97	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,703.09	10,703.09	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,703.09	10,703.09	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 SENGÜEO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 23 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	0.00	143.97
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143.97	0.00	143.97
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,703.09	0.00	10,703.09
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,703.09	0.00	10,703.09
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,599.29	0.00	13,599.29
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	13,599.29	0.00	13,599.29
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	89,793.00	0.00	89,793.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	89,793.00	0.00	89,793.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,010.30	0.00	1,010.30
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,010.30	0.00	1,010.30
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	210.00	0.00	210.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	210.00	0.00	210.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	570.69	0.00	570.69
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	570.69	0.00	570.69
827-991	ADEFAS	0.00	46,213.77	0.00	46,213.77

"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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 24 de 24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	46,213.77	0.00	46,213.77
		TOTAL PRESUPUESTAL	3,336,365.19	3,336,365.19	



[Signature]
C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



[Signature]
DRA. MARIA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA

SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE SAPAS



[Signature]
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."