



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	4,268,989.38	2,792,786.57	2,675,754.46	4,386,021.49
11	ACTIVO CIRCULANTE.	549,816.95	2,792,786.57	2,675,754.46	666,849.06
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,633.61	1,563,639.52	1,507,673.49	64,599.64
1111	EFFECTIVO.	5,124.42	453,946.24	456,561.08	2,509.58
1111-001	CAJA	5,124.42	453,946.24	456,561.08	2,509.58
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	5,124.42	453,946.24	456,561.08	2,509.58
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,509.19	1,109,693.28	1,051,112.41	62,090.06
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	1,109,693.28	1,051,112.41	60,994.43
1112-002-00001	CTA. 01720162075407 INGRESOS PROPIOS	2,413.56	1,109,693.28	1,051,112.41	60,994.43
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	463,465.34	1,229,147.05	1,168,080.97	524,531.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,106,992.92	1,106,992.92	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	1,069,653.42	1,069,653.42	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42	0.00
1122-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO.	0.00	387,821.50	387,821.50	0.00






C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO **DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABREAN** **LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA** **LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS**
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SINDICO MUNICIPAL DIRECTOR DEL SAPAS COMISARIO DEL SAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 30

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	309,456.50	309,456.50	0.00
1122-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	12,631.92	12,631.92	0.00
1122-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	5,732.00	5,732.00	0.00
1122-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL.	0.00	964.08	964.08	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	72,025.00	72,025.00	0.00
1122-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	188,584.14	188,584.14	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	74,625.20	74,625.20	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	8,109.52	8,109.52	0.00
1122-073-00002-0001-0145	CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	1,606.80	1,606.80	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
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	37,339.50	37,339.50	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	37,339.50	37,339.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	33,739.67	0.45	0.45	33,739.67
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	33,739.67	0.45	0.45	33,739.67
1123-001-00001	DEUDORES ADMON. 2012-2015	28,987.52	0.45	0.45	28,987.52

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA FARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1123-001-00001-0005	YAZMIN SANCHEZ CRUZ	0.00	0.45	0.45	0.00
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	85.52	85.52	1.25
1124-051	PRODUCTOS.	1.25	85.52	85.52	1.25
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	85.52	85.52	1.25
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	85.52	85.52	1.25
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	429,724.42	122,068.16	61,002.08	490,790.50
1129-001	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	13,535.84	61,357.53	60,715.43	14,177.94
1129-002	IVA ACREDITABLE	366,326.10	60,710.63	286.65	426,750.08
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	3,459.61	0.00	0.00	3,459.61

C. RODOLFO QUINTERO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERO
 SINDICA MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINATREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 30

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


 C. ROBERTO QUINTANA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Ayuntamiento Constitucional
 Senguio Michoacán
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 Dra. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABREJA
 SINDICO MUNICIPAL
 Ayuntamiento Constitucional
 Senguio Michoacán
 SECRETARIA MUNICIPAL


 Lic. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS
 Ayuntamiento Constitucional
 Senguio Michoacán
 SAPAS


 Lic. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS
 Ayuntamiento Constitucional
 Senguio Michoacán
 COMISARÍA MUNICIPAL

En 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
12443	EQUIPO AEROSPAECIAL.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
12443-543	EQUIPO AEROSPAECIAL.	7,068.97	0.00	0.00	7,068.97
2	PASIVO	568,223.84	1,288,192.96	1,302,119.00	582,149.88
21	PASIVO CIRCULANTE.	568,223.84	1,288,192.96	1,302,119.00	582,149.88
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	568,223.84	1,288,192.96	1,302,119.00	582,149.88
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	145,627.61	735,884.04	685,788.27	95,531.84
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	76,240.68	643,456.50	639,574.50	72,358.68

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARGOS
COMISARIO DEL SAPAS

Yo, el suscrito, en presencia de los señores que se indican, he leído y he aprobado el presente informe, y declaro que el mismo es fiel y verdadero, y que los datos que en él se expresan son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	444,272.39	444,736.40	30,447.36
2112-001	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	29,983.35	444,272.39	444,736.40	30,447.36
2112-001-00001	ADMINISTRACION 2012-2015	1,096.88	32,656.57	32,656.57	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	32,656.57	32,656.57	0.00
2112-001-00002	ADMINISTRACION 2018-2021	28,886.47	411,233.02	411,697.03	29,350.48
2112-001-00002-0002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	4,221.00	4,221.00	0.00
2112-001-00002-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).	0.00	320,835.00	320,835.00	0.00
2112-001-00002-0016	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC.	20,914.80	0.00	0.00	20,914.80
2112-001-00002-0022	CASA ROCHA SA DE CV	0.00	176.10	176.10	0.00
2112-001-00002-0024	CONCESIONARIA PUREPECHA,S.A DE CV	0.00	0.00	106.00	106.00
2112-001-00002-0025	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	193.00	386.00	193.00
2112-001-00002-0027	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE CV	0.00	200.01	246.02	46.01
2112-001-00002-0040	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	6,981.19	45,926.26	45,926.26	6,981.19
2112-001-00002-0044	JORGE PEÑA VANEGAS	0.00	540.00	540.00	0.00



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

En la 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0046	ISAAC CORIA GARCIA	0.00	1,094.50	1,094.50	0.00
2112-001-00002-0051	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	349.00	349.00	0.00
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	661.20	661.20	0.00
2112-001-00002-0075	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
2112-001-00002-0076	TIENDAS TRES B	0.00	548.00	548.00	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	1,078.00	1,078.00	0.00
2112-001-00002-0079	ALMA NELLY RAMIREZ ZALDIVAR	0.00	4,208.45	4,208.45	0.00
2112-001-00002-0080	CAFREMA FOODS	0.00	0.00	119.00	119.00
2112-001-00003	NOE VILLEGAS LUNA	0.00	382.80	382.80	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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	334,901.82	0.00	63,557.80	398,459.62
2117-001	ISR RETENIDO	297,296.06	0.00	63,557.80	360,853.86
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	247,868.10	0.00	42,994.70	290,862.80
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,012.27	0.00	0.00	1,012.27

"Yo protesto de decir verdad, declaramos que este reporte es verídico y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,107,078.44	1,107,078.44
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,069,738.94	1,069,738.94
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	85.52	85.52
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	85.52	85.52
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	85.52	85.52
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	85.52	85.52
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	85.52	85.52
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42
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	1,069,653.42	1,069,653.42
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE GOBIERNO

DRA. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
 SINDICA MUNICIPAL

LIC. JOAQUÍN GARCÍA GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

* Bajo protesta de decir verdad, declaro 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42
4173-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	387,821.50	387,821.50
4173-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	309,456.50	309,456.50
4173-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL	0.00	0.00	12,631.92	12,631.92
4173-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	0.00	5,732.00	5,732.00
4173-073-00002-0001-0005	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	964.08	964.08
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	72,025.00	72,025.00
4173-073-00002-0001-0028	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	188,584.14	188,584.14
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	74,625.20	74,625.20
4173-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	8,109.52	8,109.52
4173-073-00002-0001-0145	CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	0.00	1,606.80	1,606.80
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
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,003,972.37	0.00	1,003,972.37
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,003,972.37	0.00	1,003,972.37
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	602,235.00	0.00	602,235.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	602,235.00	0.00	602,235.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	602,235.00	0.00	602,235.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	602,235.00	0.00	602,235.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	100,728.37	0.00	100,728.37
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	5,770.19	0.00	5,770.19
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	5,503.81	0.00	5,503.81
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	5,503.81	0.00	5,503.81
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	266.38	0.00	266.38
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	266.38	0.00	266.38
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	230.86	0.00	230.86
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	180.00	0.00	180.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	180.00	0.00	180.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	50.86	0.00	50.86


C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
 SINDICO MUNICIPAL


LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS


LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	50.86	0.00	50.86
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	24,864.62	0.00	24,864.62
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,864.62	0.00	24,864.62
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,864.62	0.00	24,864.62
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,192.18	0.00	43,192.18
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,192.18	0.00	43,192.18
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,192.18	0.00	43,192.18
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	795.52	0.00	795.52
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	0.00	795.52
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	0.00	795.52
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	301,009.00	0.00	301,009.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	280,297.39	0.00	280,297.39
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	276,637.13	0.00	276,637.13
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	276,637.13	0.00	276,637.13
5131-314	TELÉFONIA TRADICIONAL	0.00	3,660.26	0.00	3,660.26

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA BAÑEZ CABREJA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,660.26	0.00	3,660.26
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	570.00	0.00	570.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	570.00	0.00	570.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	570.00	0.00	570.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,074.56	0.00	2,074.56
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,074.56	0.00	2,074.56
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,074.56	0.00	2,074.56
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	18,067.05	0.00	18,067.05
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,067.05	0.00	18,067.05
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,067.05	0.00	18,067.05
TOTAL CONTABLE			5,084,951.90	5,084,951.90	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,256,824.39	8,256,824.39	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	2,910,972.92	2,910,972.92	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,598,084.00	0.00	0.00	1,598,084.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,043,084.00	0.00	0.00	1,043,084.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	1,043,084.00	0.00	0.00	1,043,084.00
811-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
 SINDICA MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,598,084.00	1,501,230.24	302,664.24	399,518.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	85.52	85.52	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	85.52	85.52	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,043,084.00	1,084,894.72	302,578.72	260,768.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	1,043,084.00	1,084,894.72	302,578.72	260,768.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	555,000.00	416,250.00	0.00	138,750.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	555,000.00	416,250.00	0.00	138,750.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	302,664.24	394,151.80	-91,487.56
813-51	PRODUCTOS.	0.00	85.52	0.00	85.52
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	85.52	0.00	85.52
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	302,578.72	15,241.30	287,337.42
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	302,578.72	15,241.30	287,337.42
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	378,910.50	-378,910.50
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	378,910.50	-378,910.50
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,107,078.44	1,107,078.44	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	85.52	85.52	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	85.52	85.52	0.00



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRECA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JUAN GONZALEZ BARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	37,339.50	37,339.50	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	37,339.50	37,339.50	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,107,078.44	1,107,078.44
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	85.52	85.52
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	85.52	85.52
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	1,069,653.42	1,069,653.42
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,069,653.42	1,069,653.42
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	37,339.50	37,339.50
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,345,851.47	5,345,851.47	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,598,084.00	0.00	0.00	1,598,084.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	802,980.00	0.00	0.00	802,980.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	802,980.00	0.00	0.00	802,980.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	100,372.50	0.00	0.00	100,372.50
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	11,152.50	0.00	0.00	11,152.50
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	89,220.00	0.00	0.00	89,220.00

C. TODOLFO GONZALEZ TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 30

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,830.92	0.00	0.00	65,830.92
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARÍA CRISTINA GÁVEZ CABRERA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	46,630.92	0.00	0.00	46,630.92
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
821-314	TELÉFONIA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELÉFONICO CONVENCIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRE
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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

SINDICATURA MUNICIPAL

SAPAS

CONTROLORIA MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	27,100.58	0.00	0.00	27,100.58
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	27,100.58	0.00	0.00	27,100.58
821-991	ADEFAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,598,084.00	537,960.81	1,649,162.86	486,881.95
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	802,980.00	132,750.00	734,985.00	200,745.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	802,980.00	132,750.00	734,985.00	200,745.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	100,372.50	0.00	0.00	100,372.50
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	11,152.50	0.00	0.00	11,152.50
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	89,220.00	0.00	0.00	89,220.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	28,567.56	32,067.56	2,500.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	28,567.56	32,067.56	2,500.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	4,800.00	2,400.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	4,800.00	2,400.00


C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABREJA
 SINDICO MUNICIPAL


LIC. JUAN GONZALEZ GARRA
 DIRECTOR DEL SAPAS


LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	2,000.00	1,600.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	2,000.00	1,600.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	900.00	300.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	900.00	300.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,830.92	758.00	50,258.00	16,330.92
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200.00	0.00	5,400.00	1,800.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	46,630.92	758.00	35,858.00	11,530.92
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	24,000.00	13,875.00	27,875.00	10,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	24,000.00	13,875.00	27,875.00	10,000.00



C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DRA. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
SINDICA MUNICIPAL



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	65,600.00	30,400.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	96,000.00	0.00	65,600.00	30,400.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,000.00	0.00	6,750.00	2,250.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	9,000.00	0.00	6,750.00	2,250.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	275,085.32	563,085.32	96,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	384,000.00	275,085.32	563,085.32	96,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,800.00	1,211.66	4,811.66	1,200.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,800.00	1,211.66	4,811.66	1,200.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	160.00	610.00	150.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	160.00	610.00	150.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN BONAZAR GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS
 CONTRALORIA MUNICIPAL

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 30

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	27,100.58	0.00	18,067.05	9,033.53
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	27,100.58	0.00	18,067.05	9,033.53
822-991	ADEFAS	15,000.00	85,553.27	100,553.27	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	15,000.00	85,553.27	100,553.27	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	561,637.22	537,960.81	-23,676.41
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	132,750.00	132,750.00	0.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	132,750.00	132,750.00	0.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	26,563.75	28,567.56	2,003.81
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,563.75	28,567.56	2,003.81
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,733.62	0.00	-1,733.62
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,733.62	0.00	-1,733.62
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,320.00	0.00	-4,320.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	4,320.00	0.00	-4,320.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	849.14	0.00	-849.14
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	849.14	0.00	-849.14
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00

C. RODOLFO CUINERANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARÍA CRISTINA GRAVEZ CABRERA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 30


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,393.38	758.00	-24,635.38
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,400.00	0.00	-5,400.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	10,993.38	758.00	-10,235.38
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,000.00	13,875.00	11,875.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	2,000.00	13,875.00	11,875.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,407.82	0.00	-22,407.82
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	22,407.82	0.00	-22,407.82
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	6,750.00	0.00	-6,750.00




C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,750.00	0.00	-6,750.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,204.48	0.00	-6,204.48
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,204.48	0.00	-6,204.48
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	286,448.19	275,085.32	-11,362.87
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	286,448.19	275,085.32	-11,362.87
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,151.40	1,211.66	60.26
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,151.40	1,211.66	60.26
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	40.00	160.00	120.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	160.00	120.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,925.44	0.00	-6,925.44
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,925.44	0.00	-6,925.44
823-991	ADEFAS	0.00	17,000.00	85,553.27	68,553.27
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	17,000.00	85,553.27	68,553.27
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,087,525.64	1,087,525.64	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	602,235.00	602,235.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	602,235.00	602,235.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHAVEZ CABRERA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 30

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266.38	266.38	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266.38	266.38	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	180.00	180.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	180.00	180.00	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50.86	50.86	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50.86	50.86	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,864.62	24,864.62	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,864.62	24,864.62	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,192.18	43,192.18	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	43,192.18	43,192.18	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	795.52	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	795.52	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	276,637.13	276,637.13	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	276,637.13	276,637.13	0.00
824-314	TELÉFONIA TRADICIONAL	0.00	3,660.26	3,660.26	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,660.26	3,660.26	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARÍA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
SINDIACA MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	570.00	570.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	570.00	570.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	18,067.05	18,067.05	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,067.05	18,067.05	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	83,553.27	83,553.27	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	83,553.27	83,553.27	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,087,525.64	1,035,601.08	51,924.56
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	602,235.00	568,777.50	33,457.50
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	602,235.00	568,777.50	33,457.50
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266.38	266.38	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266.38	266.38	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	180.00	180.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	180.00	180.00	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50.86	50.86	0.00


C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


DRA. MARIA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
 SINDICA MUNICIPAL


LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPAS


LIC. ANA KARINA TRÉJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50.86	50.86	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,864.62	24,864.62	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,864.62	24,864.62	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,192.18	43,192.18	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	43,192.18	43,192.18	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	795.52	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	795.52	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	276,637.13	276,637.13	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	276,637.13	276,637.13	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,660.26	3,660.26	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,660.26	3,660.26	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	570.00	570.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	570.00	570.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,074.56	1,674.55	400.01
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,074.56	1,674.55	400.01
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	18,067.05	0.00	18,067.05

C. RODOLFO GUINTANA FRUJELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

COMISARIO DEL SAPAS

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	18,067.05	0.00	18,067.05
825-991	ADEFAS	0.00	83,553.27	83,553.27	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	83,553.27	83,553.27	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,035,601.08	1,035,601.08	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	568,777.50	568,777.50	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	568,777.50	568,777.50	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,503.81	5,503.81	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266.38	266.38	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	266.38	266.38	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	180.00	180.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	180.00	180.00	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50.86	50.86	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50.86	50.86	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	24,864.62	24,864.62	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	24,864.62	24,864.62	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. MARIS CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
 DIRECTOR DEL SAPAS

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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



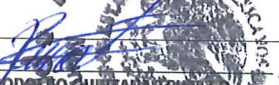
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO

BALANZA DE COMPROBACION


AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 30


CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	43,192.18	43,192.18	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	43,192.18	43,192.18	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	795.52	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	795.52	795.52	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	276,637.13	276,637.13	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	276,637.13	276,637.13	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,660.26	3,660.26	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,660.26	3,660.26	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	570.00	570.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	570.00	570.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,674.55	1,674.55	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,674.55	1,674.55	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	83,553.27	83,553.27	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	83,553.27	83,553.27	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,035,601.08	0.00	1,035,601.08
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	568,777.50	0.00	568,777.50
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	568,777.50	0.00	568,777.50
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,503.81	0.00	5,503.81




C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DRA. MARÍA GRACIELA CHÁVEZ CABRERA
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS



LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,660.26	0.00	3,660.26
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	570.00	0.00	570.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	570.00	0.00	570.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,674.55	0.00	1,674.55
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,674.55	0.00	1,674.55
827-991	ADEFAS	0.00	83,553.27	0.00	83,553.27
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	83,553.27	0.00	83,553.27
TOTAL PRESUPUESTAL			8,256,824.39	8,256,824.39	


C. RODOLFO QUINTANA TROUILLO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


DRA. MARIA CRISTINA CHÁVEZ CABRERA
 SINDICO MUNICIPAL


LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
 DIRECTOR DEL SAPAS


LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
 COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS


CONTRALORÍA MUNICIPAL