



**TERCER TRIMESTRE
DEL 2023**

**2) BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL ÚLTIMO NIVEL DE
DESAGREGACIÓN, ACUMULADA
AL TRIMESTRE QUE
CORRESPONDA.**

000977

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | | |
| 1 | ACTIVO | 3,278,974.26 | 17,227,585.57 | 16,960,271.83 | 3,546,288.00 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE. | 2,825,707.56 | 17,122,140.57 | 16,831,120.91 | 3,116,727.22 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -1,367.17 | 11,488,012.59 | 11,438,728.90 | 47,916.52 |
| 1111 | EFFECTIVO. | -1,400.73 | 5,177,013.29 | 5,176,691.78 | -1,079.22 |
| 1111-001 | CAJA | -1,400.73 | 5,177,013.29 | 5,176,691.78 | -1,079.22 |
| 1111-001-00001 | CAJA UNO DE INGRESOS (ANGELINA) | -1,400.73 | 5,177,013.29 | 5,176,691.78 | -1,079.22 |
| 1112 | BANCOS / TESORERIA. | 33.56 | 6,310,999.30 | 6,262,037.12 | 48,995.74 |
| 1112-001 | BANCOMER | 33.56 | 6,310,999.30 | 6,262,037.12 | 48,995.74 |
| 1112-001-00001 | CTA 019012634 BANCOMER | 33.56 | 6,310,999.30 | 6,262,037.12 | 48,995.74 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 2,827,074.73 | 5,634,127.98 | 5,392,392.01 | 3,068,810.70 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 | 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 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 | 0.00 |
| 1122-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 1,213,845.48 | 1,213,845.48 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0002 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 221,387.58 | 221,387.58 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0010 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 242,769.10 | 242,769.10 | 0.00 |

000978

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 2 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 44,281.43 | 44,281.43 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0028 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 724,533.09 | 724,533.09 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0029 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 139,479.18 | 139,479.18 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0030 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0032 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM). | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0033 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA). | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0037 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 902,714.56 | 902,714.56 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0038 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 116,186.87 | 116,186.87 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0039 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0.00 | 8,050.66 | 8,050.66 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0041 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM). | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0042 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA). | 0.00 | 1,669.97 | 1,669.97 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0044 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL I. | 0.00 | 6,193.10 | 6,193.10 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0046 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 144,906.87 | 144,906.87 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0047 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 27,898.33 | 27,898.33 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0055 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 168,321.01 | 168,321.01 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0056 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 23,096.76 | 23,096.76 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0082 | RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 12,905.00 | 12,905.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0083 | RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 596.00 | 596.00 | 0.00 |

000979

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00002-0091 | TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 499,560.00 | 499,560.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0092 | TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 105,895.00 | 105,895.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0100 | CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 13,490.00 | 13,490.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0109 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 18,580.00 | 18,580.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0110 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0118 | DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 30,714.85 | 30,714.85 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0119 | DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 4,610.00 | 4,610.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0127 | INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%. | 0.00 | 11,311.25 | 11,311.25 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0129 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 28,525.60 | 28,525.60 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0131 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 90,256.64 | 90,256.64 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0132 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 21,056.20 | 21,056.20 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0137 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 5,704.30 | 5,704.30 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0139 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 18,052.62 | 18,052.62 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0140 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 4,211.24 | 4,211.24 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0145 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 21,366.97 | 21,366.97 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0147 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 62,997.85 | 62,997.85 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0148 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 5,352.08 | 5,352.08 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0153 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 4,272.76 | 4,272.76 | 0.00 |

000980

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 4 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1122-073-00002-0155 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 12,600.50 | 12,600.50 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0156 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 1,070.42 | 1,070.42 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0181 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 23,272.30 | 23,272.30 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0163 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 52,053.86 | 52,053.86 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0164 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 2,873.60 | 2,873.60 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0169 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 4,653.81 | 4,653.81 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0171 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 10,411.37 | 10,411.37 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0172 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 574.72 | 574.72 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0187 | TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 67,750.00 | 67,750.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0201 | CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0203 | CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 1122-073-00002-0211 | DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | -29,562.53 | 0.00 | 0.00 | -29,562.53 |
| 1123-001 | DEUDORES A CORTO PLAZO | -29,562.53 | 0.00 | 0.00 | -29,562.53 |
| 1123-001-00004 | CFE | -29,562.53 | 0.00 | 0.00 | -29,562.53 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO. | 2,856,637.26 | 509,074.85 | 267,338.88 | 3,098,373.23 |
| 1129-002 | IVA ACREDITABLE | 2,856,637.26 | 509,074.85 | 267,338.88 | 3,098,373.23 |
| 1129-002-00001 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 40,284.63 | 239,655.97 | 266,527.15 | 13,413.45 |

000981

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 5 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1129-002-00002 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE | 2,816,352.63 | 269,418.88 | 811.73 | 3,084,959.78 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE. | 453,266.70 | 105,445.00 | 129,150.92 | 429,560.78 |
| 124 | BIENES MUEBLES. | 685,597.98 | 105,445.00 | 0.00 | 791,042.98 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | 145,790.56 | 29,175.00 | 0.00 | 174,965.56 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 12411-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 142,190.56 | 29,175.00 | 0.00 | 171,365.56 |
| 12413-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 142,190.56 | 29,175.00 | 0.00 | 171,365.56 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 409,807.42 | 76,270.00 | 0.00 | 486,077.42 |
| 12461 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 12461-561 | MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 12462 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 158,472.00 | 76,270.00 | 0.00 | 234,742.00 |
| 12462-562 | MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 158,472.00 | 76,270.00 | 0.00 | 234,742.00 |
| 12463 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 174,422.42 | 0.00 | 0.00 | 174,422.42 |
| 12463-563 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 174,422.42 | 0.00 | 0.00 | 174,422.42 |

000982

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 33

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA. | 33,313.00 | 0.00 | 0.00 | 33,313.00 |
| 12467-567 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA. | 33,313.00 | 0.00 | 0.00 | 33,313.00 |
| 126 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 232,331.28 | 0.00 | 129,150.92 | 361,482.20 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES. | 225,581.37 | 0.00 | 122,401.01 | 347,982.38 |
| 12631 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. | 38,674.50 | 0.00 | 15,484.99 | 54,159.49 |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 4,845.97 | 0.00 | 1,676.07 | 6,522.04 |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 33,828.53 | 0.00 | 13,808.92 | 47,637.45 |
| 12634 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE. | 95,332.60 | 0.00 | 19,499.85 | 114,832.45 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 95,332.60 | 0.00 | 19,499.85 | 114,832.45 |
| 12636 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | 91,574.27 | 0.00 | 87,416.17 | 178,990.44 |
| 12636-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 12,353.22 | 0.00 | 3,269.97 | 15,623.19 |
| 12636-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 23,629.09 | 0.00 | 59,025.04 | 82,654.13 |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 40,554.44 | 0.00 | 19,176.84 | 59,731.28 |
| 12636-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 4,211.90 | 0.00 | 3,446.10 | 7,658.00 |
| 12636-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 10,825.62 | 0.00 | 2,498.22 | 13,323.84 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES. | 6,749.91 | 0.00 | 6,749.91 | 13,499.82 |
| 12651 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE. | 6,749.91 | 0.00 | 6,749.91 | 13,499.82 |
| 12651-591 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE. | 6,749.91 | 0.00 | 6,749.91 | 13,499.82 |

000983

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASIVO | 1,236,139.42 | 6,992,768.92 | 7,026,792.56 | 1,270,163.06 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | 1,236,139.42 | 6,992,768.92 | 7,026,792.56 | 1,270,163.06 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 1,236,139.42 | 6,992,768.92 | 7,026,792.56 | 1,270,163.06 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 86,403.61 | 1,612,640.57 | 1,612,640.57 | 86,403.61 |
| 2111-001 | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. | 51,153.61 | 986,715.57 | 986,715.57 | 51,153.61 |
| 2111-002 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. | 35,250.00 | 625,925.00 | 625,925.00 | 35,250.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 553,260.62 | 4,684,947.73 | 4,167,924.98 | 36,237.87 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 553,260.62 | 4,684,947.73 | 4,167,924.98 | 36,237.87 |
| 2112-001-00001 | CFE | 313,397.00 | 2,796,875.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 2112-001-00018 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | 10,446.96 | 10,446.96 | 10,446.96 | 10,446.96 |
| 2112-001-00025 | DANIEL PINEDA ORTIZ | 0.00 | 76,657.23 | 76,657.23 | 0.00 |
| 2112-001-00026 | FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ | 0.00 | 73,769.50 | 73,769.50 | 0.00 |
| 2112-001-00032 | LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ | 80,523.10 | 180,104.00 | 140,052.00 | 40,471.10 |
| 2112-001-00033 | MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C S.A DE C.,V | 0.00 | 168,524.26 | 168,524.26 | 0.00 |
| 2112-001-00036 | JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN | 14,268.00 | 62,036.01 | 47,768.01 | 0.00 |
| 2112-001-00038 | BBVA BANCOMER | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |
| 2112-001-00044 | VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR | 0.00 | 68,157.80 | 68,157.80 | 0.00 |
| 2112-001-00048 | BERNABE HUERTA HEREDIA | 62,740.60 | 62,896.12 | 62,896.12 | 62,740.60 |

000084

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2112-001-00049 | CRC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 12,234.52 | 12,234.52 | 0.00 |
| 2112-001-00051 | MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV | 0.00 | 11,417.01 | 11,417.01 | 0.00 |
| 2112-001-00053 | JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE | 40,000.00 | 240,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00060 | MA. SADI MARTINEZ GONZALEZ | 5,885.00 | 13,809.00 | 7,924.00 | 0.00 |
| 2112-001-00071 | GARIBALDI ARELLANO ARANA | 0.00 | 38,622.20 | 38,622.20 | 0.00 |
| 2112-001-00073 | CARLOS PONCE NUÑEZ | 0.00 | 161,950.56 | 161,950.56 | 0.00 |
| 2112-001-00078 | GRUPO TREDIRADIO S.A. DE C.V. | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| 2112-001-00079 | ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL | 0.00 | 120,006.29 | 120,006.29 | 0.00 |
| 2112-001-00081 | BRANDON MISAEL MORENO ELIAS | 23,200.00 | 268,332.43 | 167,711.64 | -77,420.79 |
| 2112-001-00083 | ANAY RAMIREZ CARDENAS | 2,799.96 | 74,573.20 | 71,773.24 | 0.00 |
| 2112-001-00084 | RUTH ROBLES GONZALEZ | 0.00 | 138,538.80 | 138,538.80 | 0.00 |
| 2112-001-00085 | FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 |
| 2112-001-00086 | ALFREDO ANGEL GARCIA RAYA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 47.41 |
| 2115-002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 47.41 |
| 2115-002-00005 | OTROS SUBSIDIOS | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 47.41 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 507,381.78 | 0.00 | 206,324.72 | 713,706.50 |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | 70,673.33 | 0.00 | 45,965.89 | 116,639.22 |

000385

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 56,381.75 | 0.00 | 37,739.91 | 94,121.66 |
| 2117-001-00004 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 3,890.45 | 0.00 | 0.00 | 3,890.45 |
| 2117-001-00005 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 10,401.13 | 0.00 | 8,225.98 | 18,627.11 |
| 2117-003 | IMPUESTOS FEDERALES | 11,638.52 | 0.00 | 7,783.15 | 19,421.67 |
| 2117-003-00003 | IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | 11,638.52 | 0.00 | 7,783.15 | 19,421.67 |
| 2117-004 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU | 425,089.93 | 0.00 | 152,575.68 | 577,645.61 |
| 2117-004-00001 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU | 425,089.93 | 0.00 | 152,575.68 | 577,645.61 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 89,046.00 | 695,180.62 | 1,039,902.29 | 433,767.67 |
| 2119-001 | ACREEDORES | 89,046.00 | 522,879.54 | 522,879.54 | 89,046.00 |
| 2119-001-00011 | JULIAN SOTO MARTINEZ | 29,577.00 | 522,879.54 | 522,879.54 | 29,577.00 |
| 2119-001-00014 | GARIBALDI ARELLANO ARANA | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 2119-001-00015 | BERNABE HUERTA HEREDIA | 7,269.00 | 0.00 | 0.00 | 7,269.00 |
| 2119-991 | ADEFAS. | 0.00 | 172,301.08 | 517,022.75 | 344,721.67 |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 172,301.08 | 517,022.75 | 344,721.67 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 2,042,834.84 | 0.00 | 0.00 | 2,042,834.84 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 22,407.16 | 0.00 | 0.00 | 22,407.16 |
| 311 | APORTACIONES | 22,407.16 | 0.00 | 0.00 | 22,407.16 |
| 3111 | APORTACIONES | 22,407.16 | 0.00 | 0.00 | 22,407.16 |

000385

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 10 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | 22,407.16 | 0.00 | 0.00 | 22,407.16 |
| 32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 2,020,427.68 | 0.00 | 0.00 | 2,020,427.68 |
| 322 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,020,427.68 | 0.00 | 0.00 | 2,020,427.68 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 2,020,427.68 | 0.00 | 0.00 | 2,020,427.68 |
| 3221-001 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022 | 2,563,270.08 | 0.00 | 0.00 | 2,563,270.08 |
| 3221-002 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | -542,842.40 | 0.00 | 0.00 | -542,842.40 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 6,158,745.13 | 6,158,745.13 |
| 41 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 417 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 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 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 4173-073-00002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 4173-073-00002-0001 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 1,213,845.48 | 1,213,845.48 |
| 4173-073-00002-0002 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 221,387.58 | 221,387.58 |
| 4173-073-00002-0003 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 4173-073-00002-0010 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 242,769.10 | 242,769.10 |
| 4173-073-00002-0011 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 44,281.43 | 44,281.43 |
| 4173-073-00002-0028 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 724,533.09 | 724,533.09 |

000987

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 33

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| 4173-073-00002-0029 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 139,479.18 | 139,479.18 |
| 4173-073-00002-0030 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 4173-073-00002-0032 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM). | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 4173-073-00002-0033 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA). | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 4173-073-00002-0037 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 902,714.56 | 902,714.56 |
| 4173-073-00002-0038 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 116,186.87 | 116,186.87 |
| 4173-073-00002-0039 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS. | 0.00 | 0.00 | 8,050.66 | 8,050.66 |
| 4173-073-00002-0041 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM). | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| 4173-073-00002-0042 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA). | 0.00 | 0.00 | 1,669.97 | 1,669.97 |
| 4173-073-00002-0044 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL I. | 0.00 | 0.00 | 6,193.10 | 6,193.10 |
| 4173-073-00002-0046 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 144,906.87 | 144,906.87 |
| 4173-073-00002-0047 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 27,898.33 | 27,898.33 |
| 4173-073-00002-0055 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 168,321.01 | 168,321.01 |
| 4173-073-00002-0056 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 23,096.76 | 23,096.76 |
| 4173-073-00002-0082 | RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 12,905.00 | 12,905.00 |
| 4173-073-00002-0083 | RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 596.00 |
| 4173-073-00002-0091 | TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 499,560.00 | 499,560.00 |
| 4173-073-00002-0092 | TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 105,895.00 | 105,895.00 |

000988

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4173-073-00002-0100 | CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 13,490.00 | 13,490.00 |
| 4173-073-00002-0109 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 18,580.00 | 18,580.00 |
| 4173-073-00002-0110 | CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 4173-073-00002-0118 | DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR. | 0.00 | 0.00 | 30,714.85 | 30,714.85 |
| 4173-073-00002-0119 | DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL. | 0.00 | 0.00 | 4,610.00 | 4,610.00 |
| 4173-073-00002-0127 | INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%. | 0.00 | 0.00 | 11,311.25 | 11,311.25 |
| 4173-073-00002-0129 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 28,525.60 | 28,525.60 |
| 4173-073-00002-0131 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 90,256.64 | 90,256.64 |
| 4173-073-00002-0132 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 0.00 | 21,056.20 | 21,056.20 |
| 4173-073-00002-0137 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 5,704.30 | 5,704.30 |
| 4173-073-00002-0139 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 18,052.62 | 18,052.62 |
| 4173-073-00002-0140 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 0.00 | 4,211.24 | 4,211.24 |
| 4173-073-00002-0145 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 21,366.97 | 21,366.97 |
| 4173-073-00002-0147 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 62,997.85 | 62,997.85 |
| 4173-073-00002-0148 | REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 0.00 | 5,352.08 | 5,352.08 |
| 4173-073-00002-0153 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 4,272.76 | 4,272.76 |
| 4173-073-00002-0155 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 12,600.50 | 12,600.50 |
| 4173-073-00002-0156 | REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 0.00 | 1,070.42 | 1,070.42 |

000989

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 13 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4173-073-00002-0161 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 23,272.30 | 23,272.30 |
| 4173-073-00002-0163 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 52,053.86 | 52,053.86 |
| 4173-073-00002-0164 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 0.00 | 2,873.60 | 2,873.60 |
| 4173-073-00002-0169 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 4,653.81 | 4,653.81 |
| 4173-073-00002-0171 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 10,411.37 | 10,411.37 |
| 4173-073-00002-0172 | REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO. | 0.00 | 0.00 | 574.72 | 574.72 |
| 4173-073-00002-0187 | TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 67,750.00 | 67,750.00 |
| 4173-073-00002-0201 | CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL. | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 |
| 4173-073-00002-0203 | CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 |
| 4173-073-00002-0211 | DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL. | 0.00 | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00 | 0.00 | 1,033,692.00 | 1,033,692.00 |
| 422 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,033,692.00 | 1,033,692.00 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 1,033,692.00 | 1,033,692.00 |
| 4223-093 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 | 1,033,692.00 | 1,033,692.00 |
| 4223-093-00003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 1,033,692.00 | 1,033,692.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 5,927,751.03 | 2,296.00 | 5,925,455.03 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 0.00 | 5,798,600.11 | 2,296.00 | 5,796,304.11 |
| 511 | SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 1,841,965.02 | 2,296.00 | 1,839,669.02 |

000990

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 14 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 0.00 | 1,092,437.95 |
| 5111-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 0.00 | 1,092,437.95 |
| 5111-113-11301 | SUELDO BASE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 0.00 | 1,092,437.95 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. | 0.00 | 738,975.00 | 0.00 | 738,975.00 |
| 5112-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 0.00 | 738,975.00 |
| 5112-122-12201 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 0.00 | 738,975.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 10,552.07 | 2,296.00 | 8,256.07 |
| 5115-159 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 0.00 | 10,552.07 | 2,296.00 | 8,256.07 |
| 5115-159-15903 | SUBSIDIO AL EMPLEO. | 0.00 | 10,552.07 | 2,296.00 | 8,256.07 |
| 512 | MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 1,328,050.21 | 0.00 | 1,328,050.21 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES. | 0.00 | 138,068.66 | 0.00 | 138,068.66 |
| 5121-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 0.00 | 52,972.28 | 0.00 | 52,972.28 |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. | 0.00 | 52,972.28 | 0.00 | 52,972.28 |
| 5121-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 74,280.05 | 0.00 | 74,280.05 |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. | 0.00 | 74,280.05 | 0.00 | 74,280.05 |
| 5121-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 10,816.33 | 0.00 | 10,816.33 |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA. | 0.00 | 10,816.33 | 0.00 | 10,816.33 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS. | 0.00 | 4,755.95 | 0.00 | 4,755.95 |

000991

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 15 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5122-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. | 0.00 | 4,755.95 | 0.00 | 4,755.95 |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00 | 4,755.95 | 0.00 | 4,755.95 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 953,171.46 | 0.00 | 953,171.46 |
| 5124-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 953,171.46 | 0.00 | 953,171.46 |
| 5124-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 953,171.46 | 0.00 | 953,171.46 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 186,837.31 | 0.00 | 186,837.31 |
| 5126-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 186,837.31 | 0.00 | 186,837.31 |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 0.00 | 186,837.31 | 0.00 | 186,837.31 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 45,216.83 | 0.00 | 45,216.83 |
| 5129-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 0.00 | 45,216.83 |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 0.00 | 45,216.83 |
| 513 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 2,628,584.88 | 0.00 | 2,628,584.88 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 2,483,478.00 | 0.00 | 2,483,478.00 |
| 5131-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,483,478.00 | 0.00 | 2,483,478.00 |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 2,483,478.00 | 0.00 | 2,483,478.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 73,426.50 | 0.00 | 73,426.50 |
| 5132-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 73,426.50 | 0.00 | 73,426.50 |
| 5132-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 73,426.50 | 0.00 | 73,426.50 |

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

000992

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 16 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 54,396.54 | 0.00 | 54,396.54 |
| 5133-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 54,396.54 | 0.00 | 54,396.54 |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 54,396.54 | 0.00 | 54,396.54 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 5,856.84 | 0.00 | 5,856.84 |
| 5134-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 5,856.84 | 0.00 | 5,856.84 |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 5,856.84 | 0.00 | 5,856.84 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 11,427.00 | 0.00 | 11,427.00 |
| 5139-395 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 2,005.00 |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 2,005.00 |
| 5139-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 9,422.00 | 0.00 | 9,422.00 |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 9,422.00 | 0.00 | 9,422.00 |
| 55 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 129,150.92 | 0.00 | 129,150.92 |
| 551 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 129,150.92 | 0.00 | 129,150.92 |
| 5515-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 1,676.07 | 0.00 | 1,676.07 |
| 5515-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 0.00 | 13,808.92 | 0.00 | 13,808.92 |
| 5515-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE. | 0.00 | 19,499.85 | 0.00 | 19,499.85 |
| 5515-561 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO. | 0.00 | 3,269.97 | 0.00 | 3,269.97 |
| 5515-562 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 0.00 | 59,025.04 | 0.00 | 59,025.04 |

000993

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 17 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5515-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | 0.00 | 19,176.84 | 0.00 | 19,176.84 |
| 5515-566 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 0.00 | 3,446.10 | 0.00 | 3,446.10 |
| 5515-567 | DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS. | 0.00 | 2,498.22 | 0.00 | 2,498.22 |
| 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 6,749.91 | 0.00 | 6,749.91 |
| 5517-591 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE. | 0.00 | 5,999.92 | 0.00 | 5,999.92 |
| 5517-599 | AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 749.99 | 0.00 | 749.99 |
| TOTAL CONTABLE | | | 30,148,105.52 | 30,148,105.52 | |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 42,116,230.54 | 42,116,230.54 | 0.00 |
| 81 | LEY DE INGRESOS. | 0.00 | 10,250,106.26 | 10,250,106.26 | 0.00 |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 7,417,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,417,300.00 |
| 811-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 5,754,888.00 | 0.00 | 0.00 | 5,754,888.00 |
| 811-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 5,754,888.00 | 0.00 | 0.00 | 5,754,888.00 |
| 811-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 1,662,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,412.00 |
| 811-91-91003 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 1,662,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,412.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 7,417,300.00 | 5,125,053.13 | 0.00 | 2,292,246.87 |
| 812-73 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 5,754,888.00 | 5,125,053.13 | 0.00 | 629,834.87 |
| 812-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 5,754,888.00 | 5,125,053.13 | 0.00 | 629,834.87 |

000994

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 18 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 812-91 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES | 1,662,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,412.00 |
| 812-91-91003 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 1,662,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1,662,412.00 |
| 814 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 | 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 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 | 0.00 |
| 814-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 | 0.00 |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 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 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 815-73-73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. | 0.00 | 0.00 | 5,125,053.13 | 5,125,053.13 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 31,866,124.28 | 31,866,124.28 | 0.00 |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 7,417,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,417,300.00 |
| 821-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,201,286.40 | 0.00 | 0.00 | 1,201,286.40 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,201,286.40 | 0.00 | 0.00 | 1,201,286.40 |
| 821-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 829,117.44 | 0.00 | 0.00 | 829,117.44 |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 829,117.44 | 0.00 | 0.00 | 829,117.44 |
| 821-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 139,952.50 | 0.00 | 0.00 | 139,952.50 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 8,232.50 | 0.00 | 0.00 | 8,232.50 |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 131,720.00 | 0.00 | 0.00 | 131,720.00 |
| 821-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 46,625.02 | 0.00 | 0.00 | 46,625.02 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 19 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 46,625.02 | 0.00 | 0.00 | 46,625.02 |
| 821-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,192.00 | 0.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,192.00 | 0.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| 821-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 821-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 821-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 9,575.00 | 0.00 | 0.00 | 9,575.00 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 9,575.00 | 0.00 | 0.00 | 9,575.00 |
| 821-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 483,048.00 | 0.00 | 0.00 | 483,048.00 |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 483,048.00 | 0.00 | 0.00 | 483,048.00 |
| 821-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 821-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,045.00 | 0.00 | 0.00 | 18,045.00 |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,045.00 | 0.00 | 0.00 | 18,045.00 |
| 821-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,658.00 | 0.00 | 0.00 | 35,658.00 |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,658.00 | 0.00 | 0.00 | 35,658.00 |
| 821-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,937,013.64 | 0.00 | 0.00 | 3,937,013.64 |

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

000996

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 20 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 3,937,013.64 | 0.00 | 0.00 | 3,937,013.64 |
| 821-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 4,788.00 | 0.00 | 0.00 | 4,788.00 |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 4,788.00 | 0.00 | 0.00 | 4,788.00 |
| 821-315 | TELEFONÍA CELULAR | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 821-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 821-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 821-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 821-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,424.00 | 0.00 | 0.00 | 8,424.00 |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 8,424.00 | 0.00 | 0.00 | 8,424.00 |
| 821-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 821-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 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 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 821-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 21,058.00 | 0.00 | 0.00 | 21,058.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 21 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 21,058.00 | 0.00 | 0.00 | 21,058.00 |
| 821-991 | ADEFAS | 85,467.00 | 0.00 | 0.00 | 85,467.00 |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 85,467.00 | 0.00 | 0.00 | 85,467.00 |
| 822 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER | 7,417,300.00 | 7,610,967.80 | 6,063,789.12 | 8,964,478.68 |
| 822-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 1,201,286.40 | 660,000.00 | 1,092,437.95 | 768,848.45 |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE. | 1,201,286.40 | 660,000.00 | 1,092,437.95 | 768,848.45 |
| 822-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 829,117.44 | 480,000.00 | 738,975.00 | 570,142.44 |
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 829,117.44 | 480,000.00 | 738,975.00 | 570,142.44 |
| 822-132 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 139,952.50 | 0.00 | 0.00 | 139,952.50 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL. | 8,232.50 | 0.00 | 0.00 | 8,232.50 |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 131,720.00 | 0.00 | 0.00 | 131,720.00 |
| 822-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 46,625.02 | 51,254.00 | 52,972.28 | 44,906.74 |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 46,625.02 | 51,254.00 | 52,972.28 | 44,906.74 |
| 822-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,192.00 | 61,395.00 | 74,280.05 | 7,306.95 |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,192.00 | 61,395.00 | 74,280.05 | 7,306.95 |
| 822-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,250.00 | 25,550.00 | 10,816.33 | 25,983.67 |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,250.00 | 25,550.00 | 10,816.33 | 25,983.67 |
| 822-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 12,000.00 | 0.00 | 4,755.95 | 7,244.05 |

000993

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 22 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 12,000.00 | 0.00 | 4,755.95 | 7,244.05 |
| 822-246 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 9,575.00 | 0.00 | 0.00 | 9,575.00 |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | 9,575.00 | 0.00 | 0.00 | 9,575.00 |
| 822-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 483,048.00 | 618,578.00 | 953,171.46 | 148,454.54 |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 483,048.00 | 618,578.00 | 953,171.46 | 148,454.54 |
| 822-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 360,000.00 | 1,200,000.00 | 186,837.31 | 1,373,162.69 |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 360,000.00 | 1,200,000.00 | 186,837.31 | 1,373,162.69 |
| 822-271 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,045.00 | 0.00 | 0.00 | 18,045.00 |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 18,045.00 | 0.00 | 0.00 | 18,045.00 |
| 822-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,658.00 | 55,423.00 | 45,216.83 | 45,864.17 |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35,658.00 | 55,423.00 | 45,216.83 | 45,864.17 |
| 822-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,937,013.64 | 3,850,000.00 | 2,483,478.00 | 5,303,535.64 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 3,937,013.64 | 3,850,000.00 | 2,483,478.00 | 5,303,535.64 |
| 822-314 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 4,788.00 | 0.00 | 0.00 | 4,788.00 |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 4,788.00 | 0.00 | 0.00 | 4,788.00 |
| 822-315 | TELEFONÍA CELULAR | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 822-315-31501 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 822-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 84,000.00 | 81,118.80 | 73,426.50 | 91,692.30 |

000999

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 23 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00 | 81,118.80 | 73,426.50 | 91,692.30 |
| 822-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 60,000.00 | 25,879.00 | 54,396.54 | 31,482.46 |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 60,000.00 | 25,879.00 | 54,396.54 | 31,482.46 |
| 822-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,424.00 | 0.00 | 5,856.84 | 2,567.16 |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 8,424.00 | 0.00 | 5,856.84 | 2,567.16 |
| 822-357 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 822-375 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 822-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 13,500.00 | 0.00 | 9,422.00 | 4,078.00 |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 13,500.00 | 0.00 | 9,422.00 | 4,078.00 |
| 822-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 21,058.00 | 20,000.00 | 29,175.00 | 11,883.00 |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 21,058.00 | 20,000.00 | 29,175.00 | 11,883.00 |
| 822-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 822-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 822-991 | ADEFAS | 85,467.00 | 405,500.00 | 172,301.08 | 318,665.92 |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 85,467.00 | 405,500.00 | 172,301.08 | 318,665.92 |
| 823 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 7,610,967.80 | 7,610,967.80 |

001000

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 24 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|
| 823-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 823-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 823-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 51,254.00 | 51,254.00 |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 51,254.00 | 51,254.00 |
| 823-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 61,395.00 | 61,395.00 |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 61,395.00 | 61,395.00 |
| 823-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 | 25,550.00 |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 | 25,550.00 |
| 823-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 618,578.00 | 618,578.00 |
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 618,578.00 | 618,578.00 |
| 823-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 823-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 55,423.00 | 55,423.00 |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 55,423.00 | 55,423.00 |
| 823-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 0.00 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 |

001001

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 25 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 823-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 81,118.80 | 81,118.80 |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 81,118.80 | 81,118.80 |
| 823-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 0.00 | 25,879.00 | 25,879.00 |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 25,879.00 | 25,879.00 |
| 823-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 823-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 |
| 823-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 |
| 823-991 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 405,500.00 | 405,500.00 |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 0.00 | 405,500.00 | 405,500.00 |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 6,063,789.12 | 6,063,789.12 | 0.00 |
| 824-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 1,092,437.95 | 0.00 |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 1,092,437.95 | 0.00 |
| 824-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 738,975.00 | 0.00 |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 738,975.00 | 0.00 |
| 824-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 52,972.28 | 0.00 |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 52,972.28 | 0.00 |
| 824-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 74,280.05 | 0.00 |

001002

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 26 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 74,280.05 | 0.00 |
| 824-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 10,816.33 | 0.00 |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 10,816.33 | 0.00 |
| 824-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,755.95 | 4,755.95 | 0.00 |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 4,755.95 | 4,755.95 | 0.00 |
| 824-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 953,171.46 | 953,171.46 | 0.00 |
| 824-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 953,171.46 | 953,171.46 | 0.00 |
| 824-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 186,837.31 | 186,837.31 | 0.00 |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00 | 186,837.31 | 186,837.31 | 0.00 |
| 824-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 45,216.83 | 0.00 |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 45,216.83 | 0.00 |
| 824-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,483,478.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 2,483,478.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 824-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 73,426.50 | 73,426.50 | 0.00 |
| 824-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 73,426.50 | 73,426.50 | 0.00 |
| 824-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 54,396.54 | 54,396.54 | 0.00 |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 54,396.54 | 54,396.54 | 0.00 |
| 824-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |

001003

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 27 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |
| 824-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 9,422.00 | 9,422.00 | 0.00 |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 9,422.00 | 9,422.00 | 0.00 |
| 824-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 0.00 |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 0.00 |
| 824-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 824-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 824-991 | ADEFAS | 0.00 | 172,301.08 | 172,301.08 | 0.00 |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 172,301.08 | 172,301.08 | 0.00 |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 6,063,789.12 | 6,063,789.12 | 0.00 |
| 825-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 1,092,437.95 | 0.00 |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 1,092,437.95 | 0.00 |
| 825-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 738,975.00 | 0.00 |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 738,975.00 | 0.00 |
| 825-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 52,972.28 | 0.00 |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 52,972.28 | 0.00 |
| 825-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 74,280.05 | 0.00 |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 74,280.05 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 28 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 10,816.33 | 0.00 |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 10,816.33 | 0.00 |
| 825-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,755.95 | 4,755.95 | 0.00 |
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 4,755.95 | 4,755.95 | 0.00 |
| 825-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 953,171.46 | 953,171.46 | 0.00 |
| 825-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 953,171.46 | 953,171.46 | 0.00 |
| 825-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 186,837.31 | 186,837.31 | 0.00 |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 186,837.31 | 186,837.31 | 0.00 |
| 825-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 45,216.83 | 0.00 |
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 45,216.83 | 0.00 |
| 825-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,483,478.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 2,483,478.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 825-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 73,426.50 | 73,426.50 | 0.00 |
| 825-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 73,426.50 | 73,426.50 | 0.00 |
| 825-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 54,396.54 | 54,396.54 | 0.00 |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 54,396.54 | 54,396.54 | 0.00 |
| 825-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 29 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 825-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 9,422.00 | 9,422.00 | 0.00 |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 9,422.00 | 9,422.00 | 0.00 |
| 825-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 0.00 |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 0.00 |
| 825-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 825-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 825-991 | ADEFAS | 0.00 | 172,301.08 | 172,301.08 | 0.00 |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 172,301.08 | 172,301.08 | 0.00 |
| 826 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 6,063,789.12 | 6,063,789.12 | 0.00 |
| 826-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 1,092,437.95 | 0.00 |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 1,092,437.95 | 0.00 |
| 826-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 738,975.00 | 0.00 |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 738,975.00 | 0.00 |
| 826-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 52,972.28 | 0.00 |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 52,972.28 | 0.00 |
| 826-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 74,280.05 | 0.00 |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 74,280.05 | 0.00 |
| 826-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 10,816.33 | 0.00 |

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

001005

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 30 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 10,816.33 | 0.00 |
| 826-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,755.95 | 4,755.95 | 0.00 |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 4,755.95 | 4,755.95 | 0.00 |
| 826-249 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 953,171.46 | 953,171.46 | 0.00 |
| 826-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 953,171.46 | 953,171.46 | 0.00 |
| 826-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 186,837.31 | 186,837.31 | 0.00 |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 186,837.31 | 186,837.31 | 0.00 |
| 826-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 45,216.83 | 0.00 |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 45,216.83 | 0.00 |
| 826-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,483,478.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 2,483,478.00 | 2,483,478.00 | 0.00 |
| 826-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 73,426.50 | 73,426.50 | 0.00 |
| 826-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 73,426.50 | 73,426.50 | 0.00 |
| 826-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 54,396.54 | 54,396.54 | 0.00 |
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 54,396.54 | 54,396.54 | 0.00 |
| 826-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 5,856.84 | 5,856.84 | 0.00 |
| 826-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 9,422.00 | 9,422.00 | 0.00 |

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

001007

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 31 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 9,422.00 | 9,422.00 | 0.00 |
| 826-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 0.00 |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 29,175.00 | 29,175.00 | 0.00 |
| 826-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 826-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 76,270.00 | 0.00 |
| 826-991 | ADEFAS | 0.00 | 172,301.08 | 172,301.08 | 0.00 |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 172,301.08 | 172,301.08 | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 6,063,789.12 | 0.00 | 6,063,789.12 |
| 827-113 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 0.00 | 1,092,437.95 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE. | 0.00 | 1,092,437.95 | 0.00 | 1,092,437.95 |
| 827-122 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 0.00 | 738,975.00 |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL. | 0.00 | 738,975.00 | 0.00 | 738,975.00 |
| 827-211 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 0.00 | 52,972.28 |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 52,972.28 | 0.00 | 52,972.28 |
| 827-212 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 0.00 | 74,280.05 |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 74,280.05 | 0.00 | 74,280.05 |
| 827-216 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 0.00 | 10,816.33 |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,816.33 | 0.00 | 10,816.33 |

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

001003

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 32 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,755.95 | 0.00 | 4,755.95 |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00 | 4,755.95 | 0.00 | 4,755.95 |
| 827-249 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 953,171.46 | 0.00 | 953,171.46 |
| 827-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 0.00 | 953,171.46 | 0.00 | 953,171.46 |
| 827-261 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 186,837.31 | 0.00 | 186,837.31 |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 0.00 | 186,837.31 | 0.00 | 186,837.31 |
| 827-296 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 0.00 | 45,216.83 |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 45,216.83 | 0.00 | 45,216.83 |
| 827-311 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,483,478.00 | 0.00 | 2,483,478.00 |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES. | 0.00 | 2,483,478.00 | 0.00 | 2,483,478.00 |
| 827-322 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 73,426.50 | 0.00 | 73,426.50 |
| 827-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 73,426.50 | 0.00 | 73,426.50 |
| 827-331 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 54,396.54 | 0.00 | 54,396.54 |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0.00 | 54,396.54 | 0.00 | 54,396.54 |
| 827-341 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 5,856.84 | 0.00 | 5,856.84 |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 5,856.84 | 0.00 | 5,856.84 |
| 827-398 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 9,422.00 | 0.00 | 9,422.00 |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES | 0.00 | 9,422.00 | 0.00 | 9,422.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 33 de 33

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 827-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 29,175.00 | 0.00 | 29,175.00 |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | 0.00 | 29,175.00 | 0.00 | 29,175.00 |
| 827-562 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 0.00 | 76,270.00 |
| 827-562-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 76,270.00 | 0.00 | 76,270.00 |
| 827-991 | ADEFAS | 0.00 | 172,301.08 | 0.00 | 172,301.08 |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. | 0.00 | 172,301.08 | 0.00 | 172,301.08 |
| TOTAL PRESUPUESTAL | | | 42,116,230.54 | 42,116,230.54 | |



PRESIDENCIA

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ RODRIGUEZ

COMISARIO



TESORERÍA

LIC. JOSE GUADALUPE OLIVEROS GALVAN

TESORERO MUNICIPAL

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

081010