

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.
RFC: SAP920725KT8
2021-2024

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2024**

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

000695

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,477,357.90	9,435,803.41	8,846,213.27	4,066,948.04
11	ACTIVO CIRCULANTE.	3,091,934.91	9,393,552.41	8,802,369.23	3,683,118.09
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,340.34	6,073,608.90	5,655,868.94	415,399.62
1111	EFFECTIVO.	-839.55	3,012,296.56	3,010,933.01	524.00
1111-001	CAJA	-839.55	3,012,296.56	3,010,933.01	524.00
1111-001-00001	CAJA UNO DE INGRESOS (ANGELINA)	-839.55	3,012,296.56	3,010,933.01	524.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	-1,500.79	3,060,512.80	2,644,935.93	414,076.08
1112-001	BANCOMER	-1,500.79	3,060,512.80	2,644,935.93	414,076.08
1112-001-00001	CTA 019012634 BANCOMER	-1,500.79	3,060,512.80	2,644,935.93	414,076.08
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	799.54	0.00	799.54
1119-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	799.54	0.00	799.54
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,094,275.25	3,319,943.51	3,146,500.29	3,267,718.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23	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	2,967,293.23	2,967,293.23	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23	0.00
1122-073-00002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	1,159,255.70	1,159,255.70	0.00
1122-073-00002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	200,493.48	200,493.48	0.00

000696

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 2 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.01	0.01	0.00
1122-073-00002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	231,807.18	231,807.18	0.00
1122-073-00002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	40,098.48	40,098.48	0.00
1122-073-00002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	113,144.79	113,144.79	0.00
1122-073-00002-0029	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	19,465.50	19,465.50	0.00
1122-073-00002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	486,127.47	486,127.47	0.00
1122-073-00002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	69,900.20	69,900.20	0.00
1122-073-00002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	600.36	600.36	0.00
1122-073-00002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	650.00	650.00	0.00
1122-073-00002-0046	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	22,624.55	22,624.55	0.00
1122-073-00002-0047	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	3,894.15	3,894.15	0.00
1122-073-00002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	96,035.24	96,035.24	0.00
1122-073-00002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	13,981.23	13,981.23	0.00
1122-073-00002-0082	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	6,285.00	6,285.00	0.00
1122-073-00002-0091	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	190,250.00	190,250.00	0.00
1122-073-00002-0092	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
1122-073-00002-0100	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1122-073-00002-0101	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

000697

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 3 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0109	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
1122-073-00002-0110	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1122-073-00002-0118	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
1122-073-00002-0129	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	20,745.48	20,745.48	0.00
1122-073-00002-0131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	83,153.13	83,153.13	0.00
1122-073-00002-0132	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	13,074.60	13,074.60	0.00
1122-073-00002-0137	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	4,149.12	4,149.12	0.00
1122-073-00002-0139	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	16,629.51	16,629.51	0.00
1122-073-00002-0140	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	2,614.86	2,614.86	0.00
1122-073-00002-0145	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	1,726.43	1,726.43	0.00
1122-073-00002-0147	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	11,297.29	11,297.29	0.00
1122-073-00002-0148	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	1,494.23	1,494.23	0.00
1122-073-00002-0153	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	345.29	345.29	0.00
1122-073-00002-0155	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	2,259.30	2,259.30	0.00
1122-073-00002-0156	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	298.84	298.84	0.00
1122-073-00002-0161	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	10,683.68	10,683.68	0.00
1122-073-00002-0163	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	37,799.38	37,799.38	0.00
1122-073-00002-0169	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	2,136.41	2,136.41	0.00

000698

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0171	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	7,560.34	7,560.34	0.00
1122-073-00002-0179	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	500.00	500.00	0.00
1122-073-00002-0185	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1122-073-00002-0187	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00
1122-073-00002-0188	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00
1122-073-00002-0201	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	500.00	500.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-76,295.61	0.00	0.00	-76,295.61
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	-76,295.61	0.00	0.00	-76,295.61
1123-001-00002	JULIAN SOTO MARTINEZ	-46,733.08	0.00	0.00	-46,733.08
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.	3,170,570.86	352,650.28	179,207.06	3,344,014.08
1129-002	IVA ACREDITABLE	3,170,570.86	352,650.28	179,207.06	3,344,014.08
1129-002-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	20,866.41	179,319.95	179,207.06	20,979.30
1129-002-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	3,149,704.45	173,330.33	0.00	3,323,034.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	385,422.99	42,251.00	43,844.04	383,829.95
124	BIENES MUEBLES.	791,042.98	42,251.00	0.00	833,293.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	174,965.56	0.00	0.00	174,965.56
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

000699

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	171,365.56	0.00	0.00	171,365.56
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	171,365.56	0.00	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.	486,077.42	42,251.00	0.00	528,328.42
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.	234,742.00	42,251.00	0.00	276,993.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	234,742.00	42,251.00	0.00	276,993.00
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
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.	405,619.99	0.00	43,844.04	449,464.03
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	389,870.20	0.00	41,594.07	431,464.27
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	58,996.23	0.00	4,542.99	63,539.22

000700

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 6 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,768.23	0.00	89.94	6,858.17
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	52,228.00	0.00	4,453.05	56,681.05
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	121,332.40	0.00	6,499.95	127,832.35
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	121,332.40	0.00	6,499.95	127,832.35
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	209,541.57	0.00	30,551.13	240,092.70
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	16,713.18	0.00	1,089.99	17,803.17
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	103,741.55	0.00	21,087.42	124,828.97
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	66,123.56	0.00	6,392.28	72,515.84
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	8,806.70	0.00	1,148.70	9,955.40
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	14,156.58	0.00	832.74	14,989.32
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	15,749.79	0.00	2,249.97	17,999.76
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	15,749.79	0.00	2,249.97	17,999.76
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	15,749.79	0.00	2,249.97	17,999.76
2	PASIVO	1,714,334.65	3,070,030.09	3,180,453.06	1,824,757.62
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,714,334.65	3,070,030.09	3,180,453.06	1,824,757.62
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,714,334.65	3,070,030.09	3,180,453.06	1,824,757.62
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	193,858.32	718,972.59	611,517.88	86,403.61
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	104,358.32	610,472.59	557,267.88	51,153.61

000701

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 7 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	89,500.00	108,500.00	54,250.00	35,250.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	318,331.83	1,987,291.20	1,723,207.20	54,247.83
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	318,331.83	1,987,291.20	1,723,207.20	54,247.83
2112-001-00001	CFE	228,060.00	959,583.00	731,523.00	0.00
2112-001-00018	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	52,234.80	77,811.84	41,787.84	16,210.80
2112-001-00025	DANIEL PINEDA ORTIZ	0.00	34,069.89	34,069.89	0.00
2112-001-00026	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	34,818.47	34,818.47	0.00
2112-001-00027	MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR	0.00	17,113.48	17,113.48	0.00
2112-001-00032	LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ	40,471.10	88,343.50	88,343.50	40,471.10
2112-001-00033	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C S.A DE C.,V	12,246.12	23,473.93	23,473.93	12,246.12
2112-001-00036	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-001-00037	RENE MARTINEZ GONZALEZ	0.00	23,999.98	23,999.98	0.00
2112-001-00038	BBVA BANCOMER	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
2112-001-00044	VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR	0.00	69,997.50	69,997.50	0.00
2112-001-00048	BERNABE HUERTA HEREDIA	62,740.60	0.00	0.00	62,740.60
2112-001-00051	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	12,809.00	12,809.00	0.00
2112-001-00053	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-001-00071	GARIBALDI ARELLANO ARANA	0.00	59,851.36	59,851.36	0.00

000702

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00073	CARLOS PONCE NUÑEZ	0.00	147,014.98	147,014.98	0.00
2112-001-00077	ARTURO AGUIRRE PINEDA	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
2112-001-00078	GRUPO TREDIRADIO S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00081	BRANDON MISAEL MORENO ELIAS	-77,420.79	145,001.16	145,001.16	-77,420.79
2112-001-00083	ANAY RAMIREZ CARDENAS	0.00	38,335.98	38,335.98	0.00
2112-001-00088	SOTERO TORRES GARCIA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00089	MAS TUBO, SA DE CV	0.00	48,225.77	48,225.77	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.	768,329.42	0.00	109,890.97	878,220.39
2117-001	ISR RETENIDO	140,467.77	0.00	12,175.01	152,642.78
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	116,481.69	0.00	6,450.78	122,932.47
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	20,095.63	0.00	5,724.23	25,819.86
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	20,988.09	0.00	3,132.84	24,120.93
2117-003-00003	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	20,988.09	0.00	3,132.84	24,120.93
2117-004	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	606,873.56	0.00	94,583.12	701,456.68

000703

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 9 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-004-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	606,873.56	0.00	94,583.12	701,456.68
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	433,767.67	363,766.30	735,837.01	805,838.38
2119-001	ACREEDORES	89,046.00	363,766.30	319,214.30	44,494.00
2119-001-00011	JULIAN SOTO MARTINEZ	29,577.00	363,766.30	319,214.30	-14,975.00
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.	344,721.67	0.00	416,622.71	761,344.38
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	344,721.67	0.00	416,622.71	761,344.38
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,763,023.25	0.00	0.00	1,763,023.25
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
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,740,616.09	0.00	0.00	1,740,616.09
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,740,616.09	0.00	0.00	1,740,616.09
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,740,616.09	0.00	0.00	1,740,616.09
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	2,020,427.68	0.00	0.00	2,020,427.68
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-279,811.59	0.00	0.00	-279,811.59

000704

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 10 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
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	2,967,293.23	2,967,293.23
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
4173-073-00002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	1,159,255.70	1,159,255.70
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	200,493.48	200,493.48
4173-073-00002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	0.01	0.01
4173-073-00002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	231,807.18	231,807.18
4173-073-00002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	40,098.48	40,098.48
4173-073-00002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	113,144.79	113,144.79
4173-073-00002-0029	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	19,465.50	19,465.50
4173-073-00002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	486,127.47	486,127.47
4173-073-00002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	69,900.20	69,900.20
4173-073-00002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	600.36	600.36
4173-073-00002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	0.00	650.00	650.00
4173-073-00002-0046	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	22,624.55	22,624.55

000705

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0047	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	3,894.15	3,894.15
4173-073-00002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	96,035.24	96,035.24
4173-073-00002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	13,981.23	13,981.23
4173-073-00002-0082	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	6,285.00	6,285.00
4173-073-00002-0091	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	190,250.00	190,250.00
4173-073-00002-0092	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00
4173-073-00002-0100	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4173-073-00002-0101	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4173-073-00002-0109	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00
4173-073-00002-0110	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4173-073-00002-0118	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00
4173-073-00002-0129	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	20,745.48	20,745.48
4173-073-00002-0131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	83,153.13	83,153.13
4173-073-00002-0132	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	13,074.60	13,074.60
4173-073-00002-0137	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	4,149.12	4,149.12
4173-073-00002-0139	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	16,629.51	16,629.51
4173-073-00002-0140	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	2,614.86	2,614.86
4173-073-00002-0145	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	1,726.43	1,726.43

000706



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0147	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	11,297.29	11,297.29
4173-073-00002-0148	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	1,494.23	1,494.23
4173-073-00002-0153	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	345.29	345.29
4173-073-00002-0155	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	2,259.30	2,259.30
4173-073-00002-0156	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	298.84	298.84
4173-073-00002-0161	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	10,683.68	10,683.68
4173-073-00002-0163	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	37,799.38	37,799.38
4173-073-00002-0169	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	2,136.41	2,136.41
4173-073-00002-0171	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	7,560.34	7,560.34
4173-073-00002-0179	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	500.00	500.00
4173-073-00002-0185	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
4173-073-00002-0187	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	39,900.00	39,900.00
4173-073-00002-0188	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00
4173-073-00002-0201	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	500.00	500.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,501,074.06	12,948.00	2,488,126.06
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	2,457,230.02	12,948.00	2,444,282.02
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	533,185.59	12,948.00	520,237.59
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	473,962.73	0.00	473,962.73

000707

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 13 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	473,962.73	0.00	473,962.73
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	473,962.73	0.00	473,962.73
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	4,972.86	12,948.00	-7,975.14
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	4,972.86	12,948.00	-7,975.14
5115-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO.	0.00	4,972.86	12,948.00	-7,975.14
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,045,727.23	0.00	1,045,727.23
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	84,644.26	0.00	84,644.26
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	84,644.26	0.00	84,644.26
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	84,644.26	0.00	84,644.26
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	836,760.27	0.00	836,760.27
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	836,760.27	0.00	836,760.27
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	836,760.27	0.00	836,760.27

000708



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,006.08	0.00	85,006.08
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,006.08	0.00	85,006.08
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	85,006.08	0.00	85,006.08
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	39,316.62	0.00	39,316.62
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	0.00	39,316.62
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	0.00	39,316.62
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	878,317.20	0.00	878,317.20
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	731,523.00	0.00	731,523.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	731,523.00	0.00	731,523.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	731,523.00	0.00	731,523.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	29,370.60	0.00	29,370.60
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,370.60	0.00	29,370.60
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,370.60	0.00	29,370.60
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	57,066.24	0.00	57,066.24
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	57,066.24	0.00	57,066.24
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	57,066.24	0.00	57,066.24
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,793.36	0.00	1,793.36
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,793.36	0.00	1,793.36

000709



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 15 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,793.36	0.00	1,793.36
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	58,564.00	0.00	58,564.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,012.00	0.00	14,012.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,012.00	0.00	14,012.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	44,552.00	0.00	44,552.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	44,552.00	0.00	44,552.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,844.04	0.00	43,844.04
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	43,844.04	0.00	43,844.04
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	83,188.14	0.00	83,188.14
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	89.94	0.00	89.94
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,453.05	0.00	4,453.05
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	6,499.95	0.00	6,499.95
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,089.99	0.00	1,089.99
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	21,087.42	0.00	21,087.42
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	6,392.28	0.00	6,392.28
5515-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	1,148.70	0.00	1,148.70
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	832.74	0.00	832.74
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,249.97	0.00	2,249.97

000710



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 16 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5517-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	2,249.97	0.00	2,249.97
TOTAL CONTABLE			15,090,095.70	15,006,907.56	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,881,237.10	19,881,237.10	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	5,934,586.46	5,934,586.46	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	2,967,293.23	0.00	4,450,006.77
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	2,967,293.23	0.00	2,787,594.77
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,754,888.00	2,967,293.23	0.00	2,787,594.77
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	2,967,293.23	2,967,293.23	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	2,967,293.23	2,967,293.23	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23	0.00

000711



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
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	2,967,293.23	2,967,293.23
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	2,967,293.23	2,967,293.23
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,946,650.64	13,946,650.64	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
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

000712



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 REPARACION	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 VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., 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
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

000713

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	4,024,666.00	2,480,496.16	8,961,469.84
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,201,286.40	1,200,000.00	473,962.73	1,927,323.67

000714

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,201,286.40	1,200,000.00	473,962.73	1,927,323.67
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	0.00	29,250.00	799,867.44
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	0.00	29,250.00	799,867.44
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139,952.50	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	131,720.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,625.02	0.00	0.00	46,625.02
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,625.02	0.00	0.00	46,625.02
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	86,482.00	84,644.26	22,029.74
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	86,482.00	84,644.26	22,029.74
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	897,352.00	836,760.27	543,639.73
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	483,048.00	897,352.00	836,760.27	543,639.73

000715

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	248,564.00	85,006.08	523,557.92
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	360,000.00	248,564.00	85,006.08	523,557.92
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	41,341.00	39,316.62	37,682.38
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	41,341.00	39,316.62	37,682.38
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,937,013.64	1,258,762.00	731,523.00	4,464,252.64
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,937,013.64	1,258,762.00	731,523.00	4,464,252.64
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 TELEFONIA CELULAR	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84,000.00	56,587.00	29,370.60	111,216.40
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	56,587.00	29,370.60	111,216.40
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	87,645.00	57,066.24	90,578.76
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	60,000.00	87,645.00	57,066.24	90,578.76
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,424.00	5,000.00	1,793.36	11,630.64
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	8,424.00	5,000.00	1,793.36	11,630.64

000716

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 22 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	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	75,682.00	44,552.00	44,630.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,500.00	75,682.00	44,552.00	44,630.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,058.00	0.00	0.00	21,058.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	21,058.00	0.00	0.00	21,058.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
822-991	ADEFAS	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	4,024,666.00	4,024,666.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	86,482.00	86,482.00

000717

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 23 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	86,482.00	86,482.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	897,352.00	897,352.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	897,352.00	897,352.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	248,564.00	248,564.00
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	248,564.00	248,564.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	41,341.00	41,341.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	41,341.00	41,341.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,258,762.00	1,258,762.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,258,762.00	1,258,762.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	56,587.00	56,587.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	56,587.00	56,587.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	87,645.00	87,645.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	87,645.00	87,645.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	75,682.00	75,682.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	75,682.00	75,682.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	42,251.00	42,251.00

000718

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 24 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	42,251.00	42,251.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,480,496.16	2,480,496.16	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	473,962.73	473,962.73	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	473,962.73	473,962.73	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	84,644.26	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	84,644.26	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	836,760.27	836,760.27	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	836,760.27	836,760.27	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,006.08	85,006.08	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	85,006.08	85,006.08	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	39,316.62	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	39,316.62	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	731,523.00	731,523.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	731,523.00	731,523.00	0.00

000719

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 25 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,370.60	29,370.60	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,370.60	29,370.60	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	57,066.24	57,066.24	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	57,066.24	57,066.24	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	44,552.00	44,552.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	44,552.00	44,552.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,480,496.16	2,480,496.16	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	473,962.73	473,962.73	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	473,962.73	473,962.73	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	84,644.26	0.00

000720

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 26 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	84,644.26	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	836,760.27	836,760.27	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	836,760.27	836,760.27	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,006.08	85,006.08	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	85,006.08	85,006.08	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	39,316.62	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	39,316.62	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	731,523.00	731,523.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	731,523.00	731,523.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,370.60	29,370.60	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,370.60	29,370.60	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	57,066.24	57,066.24	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	57,066.24	57,066.24	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	44,552.00	44,552.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	44,552.00	44,552.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00

000721

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 27 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,480,496.16	2,480,496.16	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	473,962.73	473,962.73	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	473,962.73	473,962.73	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	84,644.26	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	84,644.26	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	836,760.27	836,760.27	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	836,760.27	836,760.27	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,006.08	85,006.08	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	85,006.08	85,006.08	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	39,316.62	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	39,316.62	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	731,523.00	731,523.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	731,523.00	731,523.00	0.00

000722

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 28 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,370.60	29,370.60	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,370.60	29,370.60	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	57,066.24	57,066.24	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	57,066.24	57,066.24	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,793.36	1,793.36	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	44,552.00	44,552.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	44,552.00	44,552.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	42,251.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,480,496.16	0.00	2,480,496.16
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	473,962.73	0.00	473,962.73
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	473,962.73	0.00	473,962.73
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	0.00	84,644.26

000723



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 29 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	84,644.26	0.00	84,644.26
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	836,760.27	0.00	836,760.27
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	836,760.27	0.00	836,760.27
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,006.08	0.00	85,006.08
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	85,006.08	0.00	85,006.08
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	0.00	39,316.62
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,316.62	0.00	39,316.62
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	731,523.00	0.00	731,523.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	731,523.00	0.00	731,523.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,370.60	0.00	29,370.60
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,370.60	0.00	29,370.60
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	57,066.24	0.00	57,066.24
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	57,066.24	0.00	57,066.24
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,793.36	0.00	1,793.36
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,793.36	0.00	1,793.36
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	44,552.00	0.00	44,552.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	44,552.00	0.00	44,552.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	0.00	42,251.00

000724

"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 31 DE MARZO DE 2024

Página: 30 de 30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	42,251.00	0.00	42,251.00
TOTAL PRESUPUESTAL			19,881,237.10	19,881,237.10	




C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



SAPAHU
ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
CONTADORIA
COMISARIO



LIC. JOSE GUADALUPE OLIVEROS GALVAN
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL

000725

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