



SITEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BALANZA DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre de 2024

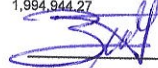


Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIn	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	2,115,986.44	5,516,647.32	4,869,470.94	2,763,162.82
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,679,343.84	4,913,199.04	4,567,746.80	2,024,796.08
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,821.81	2,352,005.33	2,201,545.01	171,282.13
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	20,821.81	2,352,005.33	2,201,545.01	171,282.13
1.1.1.2.0.0.0.0.1.0	BANORTE 0834630749 CUEN	20,821.81	2,352,005.33	2,201,545.01	171,282.13
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFEC	1,658,522.03	2,561,193.71	2,366,201.79	1,853,513.95
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A C	1,817,274.84	2,561,193.71	2,366,201.79	2,012,266.76
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1	IVA ACREDITABLE	1,479,581.09	195,279.80	0.00	1,874,860.89
1.1.2.2.0.0.0.0.0.2	IVA A FAVOR	339,267.78	0.00	0.00	339,267.78
1.1.2.2.0.0.0.0.0.3	SUBSIDIO AL EMPLEO	-1,574.03	4,875.12	5,163.00	-1,861.91
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,361,038.79	2,361,038.79	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR	107,699.17	0.00	0.00	107,699.17
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	107,699.17	0.00	0.00	107,699.17
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIE	-266,451.98	0.00	0.00	-266,451.98
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	-266,451.98	0.00	0.00	-266,451.98
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	436,642.60	603,448.28	301,724.14	738,366.74
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAE	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0	OTROS BIENES INMUEBLES	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.4	BIENES MUEBLES	245,924.92	603,448.28	301,724.14	547,649.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	209,404.23	0.00	0.00	209,404.23
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ES	25,294.36	0.00	0.00	25,294.36
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	56,710.21	0.00	0.00	56,710.21
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQU	127,399.66	0.00	0.00	127,399.66
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUD	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIF	35,400.00	603,448.28	301,724.14	337,124.14
1.2.4.6.2.5.6.2.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDI	35,400.00	301,724.14	0.00	337,124.14
1.2.4.6.2.5.6.2.0.9	MAQUINARIA Y EQUIPO INDI	0.00	301,724.14	301,724.14	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4	LICENCIAS	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS I	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO	-95,750.30	0.00	0.00	-95,750.30
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULAD.	-69,700.30	0.00	0.00	-69,700.30
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OF	-6,990.54	0.00	0.00	-6,990.54
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COM	-33,459.27	0.00	0.00	-33,459.27
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y	-26,535.19	0.00	0.00	-26,535.19
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APAI	-1,008.63	0.00	0.00	-1,008.63
1.2.6.3.5.6.2.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y E	-1,706.67	0.00	0.00	-1,706.67
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULAD.	-26,050.00	0.00	0.00	-26,050.00
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFO	-26,050.00	0.00	0.00	-26,050.00
2	PASIVO	-47,703.72	2,241,423.55	2,247,457.94	-53,738.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-47,703.72	2,241,423.55	2,247,457.94	-53,738.11
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CC	-47,703.72	2,241,423.55	2,247,457.94	-53,738.11
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES P	0.00	566,298.93	566,298.93	0.00
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SERV PERSONALES POR PA	0.00	566,298.93	566,298.93	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAF	-4,142.87	1,611,232.62	1,611,232.62	-4,142.87
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAF	-4,142.87	1,611,232.62	1,611,232.62	-4,142.87
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBU	-23,585.92	29,512.00	35,546.39	-29,620.31
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	RETENCION DE ISR DE SUE	10,804.15	27,497.00	22,616.46	15,684.69
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	RETENCION DE ISR POR AS	-1,352.35	593.00	450.00	-1,209.35
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3	IVA POR PAGAR	-32,883.86	0.00	10,994.51	-43,878.37
2.1.1.7.0.0.0.0.0.6	RETENCION ISR RESICON	-135.41	1,127.00	1,150.04	-158.45
2.1.1.7.0.0.0.0.0.7	RETENCION CEDULAR RESI	-18.45	295.00	335.38	-58.83
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAG	-19,974.93	34,380.00	34,380.00	-19,974.93
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAG	-19,974.93	34,380.00	34,380.00	-19,974.93
3	HACIENDA PUBLICA/PATRI	-2,068,282.72	194,144.89	194,144.89	-2,068,282.72
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRI	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1	APORTACIONES	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0	APORTACIONES	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1	APORTACIONES	-95,746.72	0.00	0.00	-95,746.72
3.1.1.0.0.0.0.0.0.2	PATRIM. PERMANENTE	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRI	-1,972,534.00	194,144.89	194,144.89	-1,972,534.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCIC	-194,144.89	194,144.89	0.00	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCIC	-194,144.89	194,144.89	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AF	-194,144.89	194,144.89	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCIC	-1,778,389.11	0.00	194,144.89	-1,972,534.00
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCIC	-1,778,389.11	0.00	194,144.89	-1,972,534.00
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1	RESULTADO DEL EJERCIC	-95,431.03	0.00	0.00	-95,431.03
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2	RESULTADO DEL EJERCIC	-66,710.75	0.00	0.00	-66,710.75
3.2.2.0.0.0.0.0.0.3	RESULTADO DEL EJERCIC	-168,604.62	0.00	0.00	-168,604.62
3.2.2.0.0.0.0.0.0.4	RESULTADO DEL EJERCIC	187,097.20	0.00	0.00	187,097.20
3.2.2.0.0.0.0.0.0.5	RESULTADO DEL EJERCIC	-237,108.47	0.00	0.00	-237,108.47
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCIC	-151,292.64	0.00	0.00	-151,292.64
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCIC	-167,617.48	0.00	0.00	-167,617.48
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCIC	-139,913.50	0.00	0.00	-139,913.50
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCIC	-65,257.73	0.00	0.00	-65,257.73
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCIC	85,112.55	0.00	0.00	85,112.55
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCIC	-132,080.22	0.00	0.00	-132,080.22
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCIC	-193,913.79	0.00	0.00	-193,913.79
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCIC	-244,094.99	0.00	0.00	-244,094.99
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCIC	-177,888.58	0.00	0.00	-177,888.58
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.3	RESULTADO DEL EJERCIC	-210,685.06	0.00	0.00	-210,685.06
4	INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	0.00	194,144.89	-194,144.89
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	276,461.46	2,610,823.58	-2,334,362.12
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE E	0.00	276,461.46	2,280,823.58	-1,984,362.12
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE E	0.00	276,461.46	2,280,823.58	-1,984,362.12
4.1.7.3.2.1.0.0.0.1	SERVICIO MEDIDO DE AGUA	0.00	130,777.43	1,869,154.61	-1,738,377.18
4.1.7.3.2.2.0.0.0.1	SERVICIO DE ALCANTARILL	0.00	0.00	167,311.60	-167,311.60
4.1.7.3.3.0.0.0.0.1	MAT E INSTA DEL RAMAL P	0.00	0.00	26,377.38	-26,377.38
4.1.7.3.3.1.0.0.0.1	CONSTANCIA DE NO ADEUC	0.00	0.00	444.01	-444.01
4.1.7.3.3.1.0.0.0.5	SUSPENSION VOLUNTARIA	0.00	0.00	2,848.58	-2,848.58
4.1.7.3.3.1.0.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA POT	0.00	0.28	4,357.24	-4,356.96
4.1.7.3.3.1.0.0.1.1	CONTRATOS DE DESCARGA	0.00	0.00	944.50	-944.50
4.1.7.3.3.2.0.0.0.2	RECONEXION DE TOMA DE	0.00	0.00	1,471.74	-1,471.74
4.1.7.3.3.5.0.0.0.1	RECARGOS	0.00	145,683.75	187,913.92	-42,230.17
4.2	PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00

[Handwritten signature]

4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGN.	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
4.2.2.1.0.3.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGN.	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	1,693,220.13	0.00	1,693,220.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	1,693,220.13	0.00	1,693,220.13
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	584,490.27	0.00	584,490.27
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PER	0.00	525,417.30	0.00	525,417.30
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSON	0.00	389,159.10	0.00	389,159.10
5.1.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	136,258.20	0.00	136,258.20
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PER	0.00	52,650.00	0.00	52,650.00
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	52,650.00	0.00	52,650.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIO	0.00	6,422.97	0.00	6,422.97
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,422.97	0.00	6,422.97
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTR	0.00	262,676.28	0.00	262,676.28
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINIST	0.00	14,509.02	0.00	14,509.02
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQL	0.00	11,261.02	0.00	11,261.02
5.1.2.1.2.1.4.0.0.0	MAT. UTILES Y EQ MENORE	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,881.00	0.00	2,881.00
5.1.2.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	2,881.00	0.00	2,881.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS	0.00	74,870.19	0.00	74,870.19
5.1.2.4.2.4.1.0.0.0	PRODUCTOS MINERALES NI	0.00	10,133.52	0.00	10,133.52
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS D	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PAI	0.00	19,999.99	0.00	19,999.99
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y ARTI	0.00	24,736.68	0.00	24,736.68
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FA	0.00	95,339.32	0.00	95,339.32
5.1.2.5.2.5.6.0.0.0	FIBRAS SINTETICAS, HULES	0.00	18,414.32	0.00	18,414.32
5.1.2.5.2.5.9.0.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIMIK	0.00	76,925.00	0.00	76,925.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	0.00	57,766.33	0.00	57,766.33
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	0.00	57,766.33	0.00	57,766.33
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIO	0.00	15,310.42	0.00	15,310.42
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,770.42	0.00	7,770.42
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENOF	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	846,053.58	0.00	846,053.58
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	616,377.25	0.00	616,377.25
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	616,377.25	0.00	616,377.25
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMII	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.3.2.3.2.6.0.0.0	ARREND DE MAQUINARIA, C	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	46,453.91	0.00	46,453.91
5.1.3.3.3.3.1.0.0.0	SERV LEGALES, DE CONTA	0.00	11,604.77	0.00	11,604.77
5.1.3.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN P	0.00	34,849.14	0.00	34,849.14
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, E	0.00	246.00	0.00	246.00
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	246.00	0.00	246.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIO	0.00	28,373.14	0.00	28,373.14
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MO	0.00	1,923.08	0.00	1,923.08
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMII	0.00	1,450.06	0.00	1,450.06
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE MA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	1,361.28	0.00	1,361.28
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	1,361.28	0.00	1,361.28
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,816.00	0.00	5,816.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	122,426.00	0.00	122,426.00
5.1.3.9.3.9.2.0.0.0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	102,216.00	0.00	102,216.00
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS OI	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESI	0.00	20,396,306.67	20,396,306.67	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	8,666,292.98	8,666,292.98	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMAC	0.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMAC	0.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMAC	0.00	3,190,000.00	0.00	3,190,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJE	0.00	2,563,143.23	3,768,781.11	-1,205,637.88
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJE	0.00	2,563,143.23	3,768,781.11	-1,205,637.88
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJE	0.00	2,563,143.23	3,768,781.11	-1,205,637.88
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8.1.3.0	MODIFICACIONES A LA LEY	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8.1.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD LEY INGRESO ESTIMA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENG	0.00	2,563,146.49	2,563,146.49	0.00
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENG	0.00	2,563,146.49	2,563,146.49	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENG	0.00	2,563,146.49	2,563,146.49	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUD	0.00	3.26	2,334,365.38	-2,334,362.12
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUD	0.00	3.26	2,334,365.38	-2,334,362.12
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUD	0.00	3.26	2,334,365.38	-2,334,362.12
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	11,730,013.69	11,730,013.69	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	3,190,000.00	-3,190,000.00
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	3,190,000.00	-3,190,000.00
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	0.00	3,190,000.00	-3,190,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	3,540,000.00	2,205,180.88	1,334,819.12
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	3,540,000.00	2,205,180.88	1,334,819.12
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	3,540,000.00	2,205,180.88	1,334,819.12
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESU	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESU	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
8.2.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD PPTO EGRESO APROB	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,205,180.88	1,994,944.27	210,236.61
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,205,180.88	1,994,944.27	210,236.61
8.2.4.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	2,205,180.88	1,994,944.27	210,236.61
8.2.5	PTTO EGRESOS COMPROMI	0.00	1,994,944.27	1,994,944.27	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGAL	0.00	1,994,944.27	1,994,944.27	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGAL	0.00	1,994,944.27	1,994,944.27	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,994,944.27	1,994,944.27	0.00
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,994,944.27	1,994,944.27	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,994,944.27	1,994,944.27	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,994,944.27	0.00	1,994,944.27
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,994,944.27	0.00	1,994,944.27
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	1,994,944.27	0.00	1,994,944.27


Ing. Cristian Rafael Juárez Jara
Director


C.P. Zulema García Serrato
Contadora