



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 2999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,279,690.68	\$0.00	\$4,051,097.22	\$3,776,657.79	\$5,554,130.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,592,039.59	\$0.00	\$4,029,618.64	\$3,776,657.79	\$4,845,000.44	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,262,499.88	\$0.00	\$2,223,865.68	\$2,041,734.19	\$2,444,631.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$529,785.25	\$0.00	\$162,203.42	\$226,226.68	\$465,761.99	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$529,785.25	\$0.00	\$162,203.42	\$226,226.68	\$465,761.99	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA	\$529,785.25	\$0.00	\$162,203.42	\$226,226.68	\$465,761.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,732,714.63	\$0.00	\$2,061,662.26	\$1,815,507.51	\$1,978,869.38	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX	\$1,079,123.19	\$0.00	\$502,833.83	\$1,224,891.39	\$357,065.63	\$0.00
D	1112-1-03	CTA BANCOMER 0118632863	\$1,079,123.19	\$0.00	\$502,833.83	\$1,224,891.39	\$357,065.63	\$0.00
D	1112-3	BBVA BANCOMER	\$653,591.44	\$0.00	\$1,558,828.43	\$590,616.12	\$1,621,803.75	\$0.00
D	1112-3-01	BBVA BANCOMER/0120318620	\$653,591.44	\$0.00	\$1,558,828.43	\$590,616.12	\$1,621,803.75	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,329,539.71	\$0.00	\$1,805,752.96	\$1,734,923.60	\$2,400,369.07	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$629,350.00	\$0.00	\$450.00	\$125,000.00	\$504,800.00	\$0.00
D	1123-3	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$504,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00
D	1123-3-01	H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO	\$504,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,350.00	\$0.00
D	1123-4	DEUDORES DIVERSOS(RECARGOS ISR JERONIMO SUAREZ AVALOS)	\$125,000.00	\$0.00	\$450.00	\$125,000.00	\$450.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,700,189.71	\$0.00	\$1,805,302.96	\$1,609,923.60	\$1,895,569.07	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,479,075.10	\$1,479,075.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$123,108.50	\$123,108.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-46	IVA ACREDITABLE	\$1,700,189.71	\$0.00	\$195,379.36	\$0.00	\$1,895,569.07	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$687,651.09	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$709,129.67	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$577,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,514.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$577,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,514.00	\$0.00
D	1233-1	OFICINAS	\$577,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,514.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$114,137.09	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$135,615.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,240.52	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$57,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,240.52	\$0.00
D	1244-1-01	CAMIONETA COLORADO MODELO 2004	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$17,240.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,240.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.57	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$56,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.57	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$56,896.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,896.57	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 2999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	1263-4-01	Depreciacion de equipo de transporte ejercicio fiscal 2021	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,099,952.47	\$1,874,663.58	\$2,211,704.05	\$0.00	\$1,436,992.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,099,952.47	\$1,874,663.58	\$2,211,704.05	\$0.00	\$1,436,992.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,099,952.47	\$1,874,663.58	\$2,211,704.05	\$0.00	\$1,436,992.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$377,427.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$377,427.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$377,427.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,452.99	\$1,327,720.70	\$1,440,619.71	\$0.00	\$153,352.00
A	2112-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,452.99	\$1,306,242.12	\$1,419,141.13	\$0.00	\$153,352.00
A	2112-1-000016	ARCELIA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$200.18	\$200.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,829.71	\$6,829.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$17,827.79	\$17,827.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$394,579.34	\$394,579.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$1,421.93	\$1,421.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	(GRUPO SILEAN SA DE CV) EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	\$0.00	\$40,252.81	\$808,791.05	\$921,890.24	\$0.00	\$153,352.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,252.82	\$7,252.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$19,086.38	\$19,086.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,042,265.58	\$58,403.00	\$280,423.61	\$0.00	\$1,264,286.19
A	2117-71	RETENCIONES	\$0.00	\$1,042,265.58	\$58,403.00	\$280,423.61	\$0.00	\$1,264,286.19
A	2117-71-01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$0.00	\$10,721.39	\$58,403.00	\$53,056.05	\$0.00	\$5,374.44
A	2117-71-05	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,021,063.00	\$0.00	\$219,971.93	\$0.00	\$1,241,034.93
A	2117-71-17	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	\$10,481.19	\$0.00	\$7,395.63	\$0.00	\$17,876.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,233.90	\$111,112.87	\$113,233.72	\$0.00	\$19,354.75
A	2119-2	PRESTAMOS ADQUIRIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,354.75	\$0.00	\$19,354.75
A	2119-2-05	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL CARNES FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,925.68	\$0.00	\$18,925.68

A	2119-2-06	ANTICIPO DE AGUA INDUSTRIAL MAURICIO MENDEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.07	\$0.00	\$429.07
---	-----------	---	--------	--------	--------	----------	--------	----------



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 4143)

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-3	ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$17,233.90	\$111,112.87	\$93,878.97	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,324,210.36	\$26,261.29	\$17,434.08	\$0.00	\$1,315,383.15
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$3,574,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574,560.31
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,574,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574,560.31
A	3110-1	PATRIMONIO	\$0.00	\$3,574,560.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574,560.31
A	3110-1-01	PATRIMONIO SAPAE A LA APERTURA	\$0.00	\$3,205,051.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205,051.26
A	3110-1-02	PATRIMONIO 2009	\$0.00	\$30,356.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,356.52
A	3110-1-03	PATRIMONIO 2010	\$0.00	\$68,995.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,995.42
A	3110-1-04	PATRIMONIO 2011	\$0.00	\$65,311.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,311.85
A	3110-1-05	PATRIMONIO 2012	\$0.00	\$80,887.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,887.07
A	3110-1-06	PATRIMONIO 2013	\$0.00	\$96,293.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,293.11
A	3110-1-07	PATRIMONIO 2014	\$0.00	\$37,805.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,805.18
A	3110-1-08	PATRIMONIO 2015	\$0.00	-\$10,140.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,140.10
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$2,250,349.95	\$26,261.29	\$17,434.08	\$0.00	-\$2,259,177.16
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,649.41
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$6,649.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,649.41
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,256,999.36	\$26,261.29	\$17,434.08	\$0.00	-\$2,265,826.57
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIO	\$0.00	-\$468,517.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$468,517.18
A	3220-1-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADO AL 2007	\$0.00	\$1,229,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,067.60
A	3220-1-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$33,915.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,915.17
A	3220-1-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$18,155.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,155.42
A	3220-1-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$70,556.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,556.48
A	3220-1-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,837.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,837.06
A	3220-1-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$806,973.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806,973.51
A	3220-1-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$186,256.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186,256.24
A	3220-1-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$323,864.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$323,864.79
A	3220-1-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$65,532.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,532.06
A	3220-1-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$149,069.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,069.18
A	3220-1-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$59,575.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,575.13
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,048,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,048,190.28
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,148,487.02	\$26,261.29	\$0.00	\$0.00	-\$2,174,748.31
A	3220-2020	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES 2020	\$0.00	\$118,536.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,536.33
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$630,844.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,844.15
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$474,906.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,906.72
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$183,907.92	\$0.00	\$17,434.08	\$0.00	\$201,342.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,552,289.46	\$0.00	\$1,589,442.31	\$0.00	\$6,141,731.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$5,058,103.31	\$0.00	\$1,609,923.60	\$0.00	\$6,668,026.91
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$5,008,317.31	\$0.00	\$1,609,923.60	\$0.00	\$6,618,240.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,806,962.43	\$0.00	\$1,479,075.10	\$0.00	\$6,286,037.53

A	4143-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$4,806,962.43	\$0.00	\$1,479,075.10	\$0.00	\$6,286,037.53
---	---------	---	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$3,976,254.59	\$0.00	\$1,192,345.61	\$0.00	\$5,168,600.20
A	4143-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$3,760,467.18	\$0.00	\$1,112,478.55	\$0.00	\$4,872,945.73
A	4143-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$215,787.41	\$0.00	\$79,867.06	\$0.00	\$295,654.47
A	4143-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$830,707.84	\$0.00	\$286,729.49	\$0.00	\$1,117,437.33
A	4143-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$787,539.82	\$0.00	\$270,769.59	\$0.00	\$1,058,309.41
A	4143-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$43,168.02	\$0.00	\$15,959.90	\$0.00	\$59,127.92
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$30,384.00
A	4144-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$30,384.00
A	4144-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$30,384.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$178,710.88	\$0.00	\$123,108.50	\$0.00	\$301,819.38
A	4149-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$44,611.88	\$0.00	\$29,610.50	\$0.00	\$74,222.38
A	4149-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$30,930.44	\$0.00	\$12,155.00	\$0.00	\$43,085.44
A	4149-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$4,725.00
A	4149-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4149-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$6,681.37	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$7,461.37
A	4149-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$4,914.00
A	4149-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$11,374.50	\$0.00	\$12,236.57
A	4149-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$134,099.00	\$0.00	\$93,498.00	\$0.00	\$227,597.00
A	4149-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$134,099.00	\$0.00	\$93,498.00	\$0.00	\$227,597.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	4162-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	4162-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	4300	FONDO DEL ISR	\$0.00	-\$505,813.85	\$0.00	-\$20,481.29	\$0.00	-\$526,295.14
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	-\$505,813.85	\$0.00	-\$20,481.29	\$0.00	-\$526,295.14
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	-\$505,813.85	\$0.00	-\$20,481.29	\$0.00	-\$526,295.14
A	4392-1	DESCUENTO EN COBRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	-\$404,651.08	\$0.00	-\$16,385.03	\$0.00	-\$421,036.11
A	4392-2	DESCUENTO EN COBRO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$101,162.77	\$0.00	-\$4,096.26	\$0.00	-\$105,259.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,696,761.61	\$0.00	\$1,643,216.14	\$0.00	\$3,339,977.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,696,761.61	\$0.00	\$1,643,216.14	\$0.00	\$3,339,977.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$290,635.76	\$0.00	\$377,427.01	\$0.00	\$668,062.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$290,635.76	\$0.00	\$377,427.01	\$0.00	\$668,062.77	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$290,635.76	\$0.00	\$377,427.01	\$0.00	\$668,062.77	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,286.43	\$0.00	\$40,022.50	\$0.00	\$92,308.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,893.96	\$0.00	\$11,829.71	\$0.00	\$13,723.67	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$1,197.36	\$0.00	\$6,829.71	\$0.00	\$8,027.07	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$696.60	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,696.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,064.00	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$26,544.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$17,064.00	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$26,544.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,328.47	\$0.00	\$17,827.79	\$0.00	\$51,156.26	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$33,328.47	\$0.00	\$17,827.79	\$0.00	\$51,156.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,353,839.42	\$0.00	\$1,225,766.63	\$0.00	\$2,579,606.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$531,171.57	\$0.00	\$399,467.26	\$0.00	\$930,638.83	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$531,171.57	\$0.00	\$394,579.34	\$0.00	\$925,750.91	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$89,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$9,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,474.06	\$0.00	\$1,421.93	\$0.00	\$2,895.99	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$1,474.06	\$0.00	\$1,421.93	\$0.00	\$2,895.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$382,108.79	\$0.00	\$794,877.44	\$0.00	\$1,176,986.23	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$295,378.79	\$0.00	\$768,538.24	\$0.00	\$1,063,917.03	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$4,130.00	\$0.00	\$7,252.82	\$0.00	\$11,382.82	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$52,600.00	\$0.00	\$19,086.38	\$0.00	\$71,686.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$350,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,085.00	\$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$350,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,085.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,879,226.08	\$9,879,226.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,219,847.20	\$3,219,847.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,684,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684,426.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,600,795.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600,795.63	\$0.00
D	8110-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$6,600,795.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600,795.63	\$0.00
D	8110-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$5,280,636.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280,636.50	\$0.00
D	8110-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$4,814,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814,053.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$466,583.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,583.50	\$0.00
D	8110-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$1,320,159.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,159.13	\$0.00
D	8110-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$1,203,513.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,513.25	\$0.00
D	8110-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$116,645.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,645.88	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44	Otros Derechos	\$63,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,332.00	\$0.00
D	8110-44-02	Otros Derechos municipales	\$63,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,332.00	\$0.00
D	8110-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00
D	8110-44-02-002	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	8110-44-02-003	RECONEXIONES	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8110-44-02-004	APORT PARA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00
D	8110-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-44-02-008	CAMBIO DE TOMA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$19,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00
D	8110-45-02	Recargos de derechos municipales	\$19,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00
D	8110-45-02-001	RECARGOS	\$19,837.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,837.62	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$460.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.75	\$0.00
D	8110-51-01-01	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$460.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,626,322.69	\$1,609,923.60	\$0.00	\$0.00	\$16,399.09
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,793,833.20	\$1,479,075.10	\$0.00	\$0.00	\$314,758.10
A	8120-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$1,793,833.20	\$1,479,075.10	\$0.00	\$0.00	\$314,758.10
A	8120-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$1,304,381.91	\$1,192,345.61	\$0.00	\$0.00	\$112,036.30
A	8120-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$1,053,585.82	\$1,112,478.55	\$0.00	\$0.00	-\$58,892.73
A	8120-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$250,796.09	\$79,867.06	\$0.00	\$0.00	\$170,929.03
A	8120-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$489,451.29	\$286,729.49	\$0.00	\$0.00	\$202,721.80
A	8120-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$415,973.43	\$270,769.59	\$0.00	\$0.00	\$145,203.84
A	8120-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$73,477.86	\$15,959.90	\$0.00	\$0.00	\$57,517.96
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	-\$115,378.88	\$123,108.50	\$0.00	\$0.00	-\$238,487.38
A	8120-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$18,720.12	\$29,610.50	\$0.00	\$0.00	-\$10,890.38
A	8120-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	-\$4,050.44	\$12,155.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,205.44
A	8120-44-02-002	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00
A	8120-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$5,400.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00
A	8120-44-02-004	APORT PARA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00
A	8120-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	-\$1,281.37	\$780.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,061.37
A	8120-44-02-008	CAMBIO DE TOMA	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8120-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$506.00	\$3,276.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,770.00
A	8120-44-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	-\$862.07	\$11,374.50	\$0.00	\$0.00	-\$12,236.57
A	8120-44-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	-\$134,099.00	\$93,498.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,597.00
A	8120-44-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	-\$134,099.00	\$93,498.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,597.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$2,806.38	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,546.38
A	8120-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	-\$2,806.38	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,546.38
A	8120-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	-\$2,806.38	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,546.38

A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$460.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.75
---	------------	-----------	--------	----------	--------	--------	--------	----------



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024

02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-01	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$0.00	\$460.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.75
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	-\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,786.00
A	8120-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	-\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,786.00
A	8120-61-02-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	-\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,786.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,609,923.60	\$1,609,923.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,479,075.10	\$1,479,075.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$1,479,075.10	\$1,479,075.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,192,345.61	\$1,192,345.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,112,478.55	\$1,112,478.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$79,867.06	\$79,867.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$286,729.49	\$286,729.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$270,769.59	\$270,769.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$15,959.90	\$15,959.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$123,108.50	\$123,108.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$29,610.50	\$29,610.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$12,155.00	\$12,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,276.00	\$3,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$11,374.50	\$11,374.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$0.00	\$93,498.00	\$93,498.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$0.00	\$93,498.00	\$93,498.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,058,103.31	\$0.00	\$1,609,923.60	\$0.00	\$6,668,026.91
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,806,962.43	\$0.00	\$1,479,075.10	\$0.00	\$6,286,037.53
A	8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$4,806,962.43	\$0.00	\$1,479,075.10	\$0.00	\$6,286,037.53
A	8150-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$3,976,254.59	\$0.00	\$1,192,345.61	\$0.00	\$5,168,600.20
A	8150-43-02-001-001	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$3,760,467.18	\$0.00	\$1,112,478.55	\$0.00	\$4,872,945.73
A	8150-43-02-001-002	POR DERECHOS DE AGUA POTABLE REZAGOS	\$0.00	\$215,787.41	\$0.00	\$79,867.06	\$0.00	\$295,654.47
A	8150-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$830,707.84	\$0.00	\$286,729.49	\$0.00	\$1,117,437.33
A	8150-43-02-002-001	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$787,539.82	\$0.00	\$270,769.59	\$0.00	\$1,058,309.41
A	8150-43-02-002-002	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	\$0.00	\$43,168.02	\$0.00	\$15,959.90	\$0.00	\$59,127.92
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$178,710.88	\$0.00	\$123,108.50	\$0.00	\$301,819.38
A	8150-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$44,611.88	\$0.00	\$29,610.50	\$0.00	\$74,222.38
A	8150-44-02-001	NUEVO CONTRATO	\$0.00	\$30,930.44	\$0.00	\$12,155.00	\$0.00	\$43,085.44
A	8150-44-02-003	RECONEXIONES	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$4,725.00
A	8150-44-02-006	CANCELACION DE TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-44-02-007	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$0.00	\$6,681.37	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$7,461.37

A	8150-44-02-010	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$4,914.00
---	----------------	-------------------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
12/jul./2024
02:44 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-02-011	GASTOS DE INSTALACION	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$11,374.50	\$0.00	\$12,236.57
A	8150-44-03	Otros Derechos estatales y municipales	\$0.00	\$134,099.00	\$0.00	\$93,498.00	\$0.00	\$227,597.00
A	8150-44-03-001	DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODER	\$0.00	\$134,099.00	\$0.00	\$93,498.00	\$0.00	\$227,597.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$30,384.00
A	8150-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$30,384.00
A	8150-45-02-001	RECARGOS	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$30,384.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	8150-61-02-04	Multas por faltas a la reglamentación municipal	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	8150-61-02-04-001	Multas por faltas a la reglamentación Municipal	\$0.00	\$49,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,786.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,659,378.88	\$6,659,378.88	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,684,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684,526.00
A	8210-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,057,884.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,884.10
A	8210-1102-001A02-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$14,499.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.51
A	8210-1102-001A02-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$115,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,996.06
A	8210-1102-001A02-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$126,946.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,946.09
A	8210-1102-001A02-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52
A	8210-1102-001A02-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$64,001.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,001.99
A	8210-1102-001A02-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52
A	8210-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,453.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,453.61
A	8210-1102-001A02-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,403,266.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,403,266.05
A	8210-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
12/jul./2024
02:44 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$706,130.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,130.95
A	8210-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$337,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,200.00
A	8210-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-1102-001A02-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$109,254.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,254.75
A	8210-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00
A	8210-1102-001A02-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$34,419.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,419.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,987,764.39	\$0.00	\$300.00	\$1,664,994.72	\$3,323,069.67	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$767,248.34	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$389,821.33	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$14,499.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.51	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$115,996.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,996.06	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$126,946.09	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$126,846.09	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$31,736.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$64,001.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,001.99	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-14301-1	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro G. Corriente	\$31,736.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,736.52	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$23,256.25	\$0.00	\$0.00	\$6,829.71	\$16,426.54	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,103.40	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$896.60	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$102,936.00	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$93,456.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$62,671.53	\$0.00	\$0.00	\$17,827.79	\$44,843.74	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$885.00	-\$785.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,872,094.48	\$0.00	\$0.00	\$394,579.34	\$1,477,515.14	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$2,312.08	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$8,125.94	\$0.00	\$0.00	\$1,421.93	\$6,704.01	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$400,752.16	\$0.00	\$0.00	\$768,638.24	-\$367,886.08	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$7,252.82	\$617.18	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$284,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,186.38	\$265,413.62	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$109,254.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,254.75	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$929,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,915.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$34,419.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,419.85	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$21,478.58	-\$21,378.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1102-001A02-101-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y
12/jul./2024
02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,664,694.72	\$1,664,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$377,427.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,829.71	\$6,829.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,827.79	\$17,827.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,579.34	\$394,579.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.93	\$1,421.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,538.24	\$768,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.82	\$7,252.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,086.38	\$19,086.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,664,694.72	\$1,664,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$377,427.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,829.71	\$6,829.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y

12/jul./2024

02:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,827.79	\$17,827.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,579.34	\$394,579.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.93	\$1,421.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,538.24	\$768,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.82	\$7,252.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,086.38	\$19,086.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,664,694.72	\$1,664,694.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,427.01	\$377,427.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,829.71	\$6,829.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,827.79	\$17,827.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,579.34	\$394,579.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$4,887.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.93	\$1,421.93	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
12/jul./2024
02:44 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,538.24	\$768,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,252.82	\$7,252.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,086.38	\$19,086.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,696,761.61	\$0.00	\$1,664,694.72	\$0.00	\$3,361,456.33	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$290,635.76	\$0.00	\$377,427.01	\$0.00	\$668,062.77	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,197.36	\$0.00	\$6,829.71	\$0.00	\$8,027.07	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$696.60	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,696.60	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$17,064.00	\$0.00	\$9,480.00	\$0.00	\$26,544.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$33,328.47	\$0.00	\$17,827.79	\$0.00	\$51,156.26	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$885.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$531,171.57	\$0.00	\$394,579.34	\$0.00	\$925,750.91	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00	\$4,887.92	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-33201-1	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$1,474.06	\$0.00	\$1,421.93	\$0.00	\$2,895.99	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$295,378.79	\$0.00	\$768,538.24	\$0.00	\$1,063,917.03	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$4,130.00	\$0.00	\$7,252.82	\$0.00	\$11,382.82	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$52,600.00	\$0.00	\$19,086.38	\$0.00	\$71,686.38	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$350,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,085.00	\$0.00
D	8270-1102-001A02-101-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr /2024 al 30/jun /2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
12/jul./2024
02:44 p. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$20,349,404.29	\$20,349,404.29	\$17,474,464.31	\$17,474,464.31	\$22,267,059.86	\$22,267,059.86

DR. J JESUS INFANTE AYALA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDGAR ARTURO VENTURA QUINTERO
COMISARIO

