

Balanza de Comprobación
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,794,949.71	\$0.00	\$20,647,434.25	\$18,368,940.24	\$7,073,443.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,085,820.04	\$0.00	\$20,233,296.32	\$18,368,940.24	\$5,950,176.12	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$687,666.34	\$0.00	\$13,161,159.43	\$11,551,407.94	\$2,297,417.83	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$21,064.66	\$0.00	\$6,542,365.91	\$6,441,911.29	\$121,519.28	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$21,064.66	\$0.00	\$6,542,365.91	\$6,441,911.29	\$121,519.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$666,601.68	\$0.00	\$6,618,793.52	\$5,109,496.65	\$2,175,898.55	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX	\$322,007.19	\$0.00	\$3,839,216.66	\$3,228,158.86	\$933,064.99	\$0.00
D	1112-3	BBVA BANCOMER	\$344,594.49	\$0.00	\$2,779,576.86	\$1,881,337.79	\$1,242,833.56	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,345,653.70	\$0.00	\$7,072,136.89	\$6,817,532.30	\$3,600,258.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$768,917.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,917.48	\$0.00
D	1123-3	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$754,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,350.00	\$0.00
D	1123-5	CLIENTES	\$12,812.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,812.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,576,736.22	\$0.00	\$7,072,136.89	\$6,817,532.30	\$2,831,340.81	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$709,129.67	\$0.00	\$414,137.93	\$0.00	\$1,123,267.60	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$135,615.67	\$0.00	\$414,137.93	\$0.00	\$549,753.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$21,478.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,478.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,240.52	\$0.00	\$414,137.93	\$0.00	\$471,378.45	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$57,240.52	\$0.00	\$414,137.93	\$0.00	\$471,378.45	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
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	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,073,729.19	\$4,984,908.14	\$5,260,119.54	\$0.00	\$2,348,940.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,073,729.19	\$4,984,908.14	\$5,260,119.54	\$0.00	\$2,348,940.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,073,729.19	\$4,984,908.14	\$5,260,119.54	\$0.00	\$2,348,940.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,479.34	\$441,479.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$379,854.77	\$379,854.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,777.25	\$8,777.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$52,847.32	\$52,847.32	\$0.00	\$0.00

A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,277,083.82	\$4,277,083.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,862,945.89	\$3,862,945.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$414,137.93	\$414,137.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,886,235.87	\$78,851.66	\$541,556.38	\$0.00	\$2,348,940.59
A	2117-71	RETENCIONES	\$0.00	\$1,868,575.08	\$55,058.66	\$535,424.17	\$0.00	\$2,348,940.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,493.32	\$187,493.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-2	PRESTAMOS ADQUIRIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,362.32	\$46,362.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,721,220.52	\$1,450,917.37	\$1,450,917.37	\$0.00	\$2,721,220.52
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	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$853,339.79	\$1,450,917.37	\$1,450,917.37	\$0.00	-\$853,339.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,457,566.78	\$1,450,917.37	\$0.00	\$0.00	\$6,649.41
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,310,906.57	\$0.00	\$1,450,917.37	\$0.00	-\$859,989.20
A	3220-1	RESULTADO DE EJERCICIO	\$0.00	-\$468,517.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$468,517.18
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,307,707.84	\$0.00	\$6,307,707.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,817,532.30	\$0.00	\$6,817,532.30
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,817,532.30	\$0.00	\$6,817,532.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$0.00	\$6,715,861.91
A	4143-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$0.00	\$6,715,861.91
A	4143-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,533,064.46	\$0.00	\$5,533,064.46
A	4143-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,797.45	\$0.00	\$1,182,797.45
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$0.00	\$35,460.72
A	4144-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$0.00	\$35,460.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$0.00	\$66,209.67
A	4149-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$0.00	\$66,209.67
A	4300	FONDO DEL ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$509,824.46	\$0.00	-\$509,824.46
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$509,824.46	\$0.00	-\$509,824.46
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$509,824.46	\$0.00	-\$509,824.46
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,304,425.23	\$0.00	\$4,304,425.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,304,425.23	\$0.00	\$4,304,425.23	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$441,479.34	\$0.00	\$441,479.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$379,854.77	\$0.00	\$379,854.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,777.25	\$0.00	\$8,777.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,847.32	\$0.00	\$52,847.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$65,352.41	\$0.00	\$65,352.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,467.50	\$0.00	\$22,467.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,884.91	\$0.00	\$42,884.91	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,797,593.48	\$0.00	\$3,797,593.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$737,960.96	\$0.00	\$737,960.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,318.42	\$0.00	\$3,318.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$559,026.27	\$0.00	\$559,026.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,914.61	\$0.00	\$4,914.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$178,530.22	\$0.00	\$178,530.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,301,843.00	\$0.00	\$2,301,843.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,214,054.24	\$47,214,054.24	\$0.00	\$0.00

D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,987,932.60	\$20,987,932.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,352,868.00	\$0.00	\$7,352,868.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,276,378.33	\$0.00	\$7,276,378.33	\$0.00
D	8110-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$7,276,378.33	\$0.00	\$7,276,378.33	\$0.00
D	8110-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,897,202.20	\$0.00	\$5,897,202.20	\$0.00
D	8110-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,379,176.13	\$0.00	\$1,379,176.13	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,257.55	\$0.00	\$56,257.55	\$0.00
D	8110-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$56,257.55	\$0.00	\$56,257.55	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,172.12	\$0.00	\$20,172.12	\$0.00
D	8110-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$20,172.12	\$0.00	\$20,172.12	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,817,532.30	\$7,352,868.00	\$0.00	\$535,335.70
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$7,276,378.33	\$0.00	\$560,516.42
A	8120-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$7,276,378.33	\$0.00	\$560,516.42
A	8120-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,533,064.46	\$5,897,202.20	\$0.00	\$364,137.74
A	8120-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,182,797.45	\$1,379,176.13	\$0.00	\$196,378.68
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$56,257.55	\$0.00	-\$9,952.12
A	8120-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$56,257.55	\$0.00	-\$9,952.12
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$20,172.12	\$0.00	-\$15,288.60
A	8120-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$20,172.12	\$0.00	-\$15,288.60
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,817,532.30	\$6,817,532.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$6,715,861.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$6,715,861.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,533,064.46	\$5,533,064.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,182,797.45	\$1,182,797.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$66,209.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$66,209.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$35,460.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$35,460.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,817,532.30	\$0.00	\$6,817,532.30
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$0.00	\$6,715,861.91
A	8150-43-02	Derechos por la prestación de servicios municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715,861.91	\$0.00	\$6,715,861.91
A	8150-43-02-001	POR DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,533,064.46	\$0.00	\$5,533,064.46
A	8150-43-02-002	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,797.45	\$0.00	\$1,182,797.45
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$0.00	\$66,209.67
A	8150-44-02	Otros Derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,209.67	\$0.00	\$66,209.67
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$0.00	\$35,460.72
A	8150-45-02	Recargos de derechos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,460.72	\$0.00	\$35,460.72
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,226,121.64	\$26,226,121.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,351,869.00	\$0.00	\$7,351,869.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,351,869.00	\$4,718,563.16	\$2,633,305.84	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,718,563.16	\$4,718,563.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,718,563.16	\$4,718,563.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,718,563.16	\$4,718,563.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,718,563.16	\$0.00	\$4,718,563.16	\$0.00
Total:			\$4,798,949.71	\$4,798,949.71	\$78,601,739.23	\$78,601,739.23	\$26,086,605.95	\$26,086,605.95