

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	48,345,312.77	164,012,563.55	155,665,653.51	56,692,222.81
11	ACTIVO CIRCULANTE.	34,077,580.31	159,474,267.11	154,253,300.07	39,298,547.35
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,381,502.34	98,802,577.22	98,419,355.13	2,764,724.43
1111	EFFECTIVO.	1,026,335.26	4,222,648.13	3,968,240.20	1,280,743.19
1111-001	CAJA	10,274.02	0.00	0.00	10,274.02
1111-001-00001	FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA (JHENNER ALEGRIA GONZALEZ)	10,274.02	0.00	0.00	10,274.02
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	1,016,061.24	4,222,648.13	3,968,240.20	1,270,469.17
1111-002-00001	(DEPOSITOS PENDIENTES Y DIFERENCIAS DE DIAS ANTERIORES)	1,003,679.21	4,043,311.74	3,776,521.78	1,270,469.17
1111-002-00002	DEPOSITOS EN TRANSITO DE LA TERMINAL BANCARIA	12,382.03	179,336.39	191,718.42	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	1,355,167.08	94,579,929.09	94,451,114.93	1,483,981.24
1112-001	BANCOMER	1,355,167.08	94,579,929.09	94,451,114.93	1,483,981.24
1112-001-00001	BANCOMER 0101815784	27,730.25	0.00	0.00	27,730.25
1112-001-00002	BANCOMER 0163056627	11,107.82	0.00	0.00	11,107.82
1112-001-00003	BANCOMER 0190970492	11,089.02	0.00	0.00	11,089.02
1112-001-00004	BANCOMER 0196951929 (AGUA II)	305,547.52	88,897,022.73	89,147,448.31	55,121.94
1112-001-00007	BANCOMER 0113050467 (INGRESOS TERMINAL BBVA)	0.00	4,305,629.62	4,305,629.62	0.00
1112-001-00008	BANCOMER 0116138640 PRODDER 2020	1,243.23	0.12	0.00	1,243.35

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00009	BANCOMER 0116138667 PROSANEAR	107.72	0.00	0.00	107.72
1112-001-00010	BBVA 0119530177 (PRODDER 2023)	269.77	0.00	0.00	269.77
1112-001-00011	BBVA 0119530231 (PROSANEAR 2023)	34.75	0.00	0.00	34.75
1112-001-00012	BBVA 0121925067 (PRODDER 2023) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2024)	998,037.00	9.15	998,037.00	9.15
1112-001-00013	BBVA 0121925245 (PROSANEAR 2023) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2024)	0.00	67.47	0.00	67.47
1112-001-00014	BBVA 0124054954 (PRODDER 2024) (PARA OBRAS EJECUTADAS EN 2025)	0.00	1,377,200.00	0.00	1,377,200.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	31,329,243.02	60,530,661.46	55,438,741.56	36,421,162.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	48,239,542.99	48,239,542.99	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	46,862,342.99	46,862,342.99	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99	0.00
1122-073-00002-0001-0001	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	14,279,903.73	14,279,903.73	0.00
1122-073-00002-0001-0002	8 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	19,051,107.67	19,051,107.67	0.00
1122-073-00002-0001-0003	3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 0%	0.00	94,232.41	94,232.41	0.00
1122-073-00002-0001-0004	10 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16%	0.00	6,529,183.97	6,529,183.97	0.00
1122-073-00002-0001-0005	9 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	3,297,212.43	3,297,212.43	0.00
1122-073-00002-0001-0006	2 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 0 %	0.00	38,922.66	38,922.66	0.00
1122-073-00002-0001-0014	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	744,343.98	744,343.98	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0015	CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO	0.00	40,369.69	40,369.69	0.00
1122-073-00002-0001-0016	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE DRENAJE	0.00	68,116.08	68,116.08	0.00
1122-073-00002-0001-0017	DERECHO DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	172,930.66	172,930.66	0.00
1122-073-00002-0001-0019	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	0.00	60,019.29	60,019.29	0.00
1122-073-00002-0001-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	36,126.27	36,126.27	0.00
1122-073-00002-0001-0021	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	82,654.71	82,654.71	0.00
1122-073-00002-0001-0023	COMPRA DE MATERIAL (OTROS INGRESOS)	0.00	114,544.41	114,544.41	0.00
1122-073-00002-0001-0139	RECARGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR 0%.	0.00	1,691,361.96	1,691,361.96	0.00
1122-073-00002-0001-0140	RECARGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO PREFERENCIAL 0%.	0.00	17,404.24	17,404.24	0.00
1122-073-00002-0001-0142	RECARGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA 0%.	0.00	5,647.96	5,647.96	0.00
1122-073-00002-0001-0272	RECARGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR 0%.	0.00	117.17	117.17	0.00
1122-073-00002-0001-0309	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO POPULAR A	0.00	89,310.83	89,310.83	0.00
1122-073-00002-0001-0310	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO B	0.00	356,087.89	356,087.89	0.00
1122-073-00002-0001-0311	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMÉSTICO C	0.00	92,744.98	92,744.98	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00	0.00
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,117,559.74	2,661,658.74	2,484,616.64	2,294,601.84
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,581,810.64	950,230.32	1,331,301.19	1,200,739.77

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	FUNCIONARIOS Y/O DEUDORES	845,313.04	846,640.93	1,231,212.58	460,741.39
1123-001-00001-0002	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	4,790.50	0.00	0.00	4,790.50
1123-001-00001-0007	SUPERSERVICIO BARRIGA S. DE R.L. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
1123-001-00001-0009	ALEJANDRO REYES RAMOS	1,678.73	0.00	0.00	1,678.73
1123-001-00001-0011	PIXEL CONSULTING AND MANAGEMET	258.61	0.00	0.00	258.61
1123-001-00001-0012	GABRIEL MONROY HERNANDEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-001-00001-0014	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V.	5,387.93	0.00	0.00	5,387.93
1123-001-00001-0015	EMMANUEL DE JESUS ESCAÑUELA POSADAS	0.00	23,307.25	23,307.25	0.00
1123-001-00001-0016	GUSTAVO ALONSO ALACIO TRUJILLO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
1123-001-00001-0017	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ	66,000.00	5,000.00	7,500.00	63,500.00
1123-001-00001-0018	CAJEROS ANTERIORES A LA ADMINISTRACIÓN SEP2021 SEP2024	88,784.58	0.00	0.00	88,784.58
1123-001-00001-0019	MARCO ANTONIO REYES URINCHO	571.49	0.00	0.00	571.49
1123-001-00001-0020	CECILIA MORA TALAVERA	100.65	0.00	0.01	100.64
1123-001-00001-0022	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ	52,500.00	19,000.00	21,500.00	50,000.00
1123-001-00001-0023	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	0.00	7,209.99	7,076.36	133.63
1123-001-00001-0024	SUSANA LUNA SAAVEDRA	8,459.81	0.00	0.00	8,459.81
1123-001-00001-0025	YURI EDGAR CORONA CORONA	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1123-001-00001-0026	GUSTAVO ALFONSO ALACIO TRUJILLO	32,500.00	0.00	17,000.00	15,500.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0027	IVAN LOZANO MADRIGAL	1,128.69	0.00	0.00	1,128.69
1123-001-00001-0029	BENITO TRUJILLO SANCHEZ	0.00	108,102.12	23,102.12	85,000.00
1123-001-00001-0035	ALFREDO DURAN PONCE	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1123-001-00001-0037	MARIO REYES MAGALLAN	2,296.70	0.00	0.00	2,296.70
1123-001-00001-0040	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	1,610.35	0.00	0.00	1,610.35
1123-001-00001-0041	MUNICIPIO DE PATZCUARO (PAGO DE UNIONES 2023)	567,550.00	517,945.00	1,085,495.00	0.00
1123-001-00001-0043	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00
1123-001-00001-0044	RAMIRO MONROY ALVA	0.00	2,632.68	2,632.68	0.00
1123-001-00001-0045	FREUD ALEJANDRO CAMPOS ALCALA	0.00	0.60	0.00	0.60
1123-001-00001-0046	JOSE ALBERTO FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-001-00001-0047	ARES EMANUEL FLORES VALDOVINOS	0.00	8,411.16	8,411.16	0.00
1123-001-00001-0048	LUIS GERARDO GONZALEZ ACA	0.00	103,844.13	0.00	103,844.13
1123-001-00002	CLIENTES DE AGUA POTABLE	676,497.60	0.00	0.00	676,497.60
1123-001-00002-0002	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMF 080 (CLINICA)	81,803.19	0.00	0.00	81,803.19
1123-001-00002-0003	ISSSTE (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO)	50,000.01	0.00	0.00	50,000.01
1123-001-00002-0004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (SEP)	245,465.04	0.00	0.00	245,465.04
1123-001-00002-0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (PGJ)	1,778.41	0.00	0.00	1,778.41
1123-001-00002-0009	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN (HOSPITAL GENERAL MANZANILLAL)	278,498.81	0.00	0.00	278,498.81

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00002-0010	SECRETARIA DE MARINA CAPITANIA DE PUERTO DE PATZCUARO	11,650.35	0.00	0.00	11,650.35
1123-001-00002-0017	CLAUDIA RAMOS LOPEZ	4,050.50	0.00	0.00	4,050.50
1123-001-00002-0024	ALBERTINA MORENO GONZALEZ	2,151.29	0.00	0.00	2,151.29
1123-001-00002-0025	CARRIEDO LOPEZ GRACIELA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-001-00003	PROVEEDORES	60,000.00	83,000.78	83,000.00	60,000.78
1123-001-00003-0001	CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1123-001-00003-0002	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
1123-001-00003-0003	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	0.72	0.00	0.72
1123-001-00003-0004	MAS TUBO S.A. DE C.V.	0.00	0.06	0.00	0.06
1123-001-00004	ADELANTO DE NÓMINA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1123-001-00004-0001	LUIS IVAN TOVAR SERVIN	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1123-001-00005	PAGOS REBOTADOS	0.00	17,088.61	17,088.61	0.00
1123-001-00005-0001	G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	0.00	17,088.61	17,088.61	0.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	497,468.49	1,583,376.65	1,098,777.08	982,068.06
1123-002-00003	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ (GASTOS A COMPROBAR)	50,000.00	49,636.00	53,925.18	45,710.82
1123-002-00004	MARIO REYES MAGALLAN. (GASTOS A COMPROBAR)	56,229.85	0.00	0.00	56,229.85
1123-002-00005	LUIS GERARDO GONZALEZ A. (GASTOS A COMPROBAR)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-002-00007	YURI EDGAR CORONA CORONA. (GASTOS A COMPROBAR)	1,260.40	8,100.00	7,869.86	1,490.54

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00008	MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ. (GASTOS A COMPROBAR)	85,681.62	449,572.14	511,373.66	23,880.10
1123-002-00009	JAIME MAURICIO PATIÑO BERNAL. (GASTOS A COMPROBAR)	49.00	0.00	0.00	49.00
1123-002-00010	BENITO TRUJILLO SANCHEZ (GASTOS A COMPROBAR)	217,138.16	598,696.00	226,578.03	589,256.13
1123-002-00012	GUSTAVO ALFONSO ALACIO TRUJILLO (GASTOS A COMPROBAR)	345.46	5,730.00	4,870.00	1,205.46
1123-002-00013	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ZAVALA (GASTOS A COMPROBAR)	24,000.00	8,000.00	2,500.00	29,500.00
1123-002-00014	JOSE DE JESUS DIAZ GUADARRAMA(GASTOS A COMPROBAR)	42,750.00	77,000.00	9,095.00	110,655.00
1123-002-00015	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN (GASTOS A COMPROBAR).	0.00	77,044.00	75,229.70	1,814.30
1123-002-00016	GUSTAVO EVARISTO VELAZQUEZ (GASTOS A COMPROBAR).	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
1123-002-00017	EMMANUEL DE JESUS ESCAÑUELA POSADAS (GASTOS A COMPROBAR)	14.00	3,861.00	3,875.00	0.00
1123-002-00018	SALVADOR CRUZ MORALES(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00
1123-002-00019	BEATRIZ DELGADO CORTES(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00
1123-002-00020	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ(GASTOS A COMPROBAR).	0.00	240,650.51	155,308.65	85,341.86
1123-002-00021	JUAN ACOSTA CARRANZA(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1123-002-00022	MAGALY YUREIMI OLVERA GALVAN(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00
1123-002-00023	LUIS IVAN TOVAR SERVIN(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	17,250.00	7,731.00	9,519.00
1123-002-00024	ADOLFO REYNA GARCIA(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	21,020.00	13,720.00	7,300.00
1123-002-00025	JAIME PIÑON MELCHOR(GASTOS A COMPROBAR)	0.00	1,500.00	1,384.00	116.00
1123-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL PMSAP	29,575.53	105,811.54	48,728.91	86,658.16

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00008	C.P. JHENNER ALEGRIA GONZALEZ	1,099.37	0.00	0.00	1,099.37
1123-003-00012	EDGAR YURI CORONA CORONA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1123-003-00013	JUAN MACARIO RODRIGUEZ	1,752.50	0.00	0.00	1,752.50
1123-003-00015	JOEL REYES HERANDEZ	223.66	0.00	0.00	223.66
1123-003-00018	SALVADOR CRUZ MORALES	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00
1123-003-00019	JOSE DE JESUS DIAZ GUADARRAMA	0.00	37,500.00	7,500.00	30,000.00
1123-003-00020	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ZAVALA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123-003-00021	IRAZU MONROY HERNANDEZ	0.00	7,209.93	7,209.89	0.04
1123-003-00022	MAGALY YUREIMI OLVERA GALVAN	0.00	7,209.93	7,209.89	0.04
1123-003-00023	JOSE EDUARDO RAMOS CERDA	0.00	0.08	0.04	0.04
1123-003-00024	EDGAR OROZCO JUAREZ	0.00	0.04	0.00	0.04
1123-003-00025	MERARI TOVAR HERNANDEZ	0.00	8,582.46	4,291.23	4,291.23
1123-003-00026	SARAI TOVAR HERNANDEZ	0.00	8,582.48	4,291.24	4,291.24
1123-003-00027	ADOLFO REYNA GARCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-003-00028	ALAN GERARDO OROZCO CHAVEZ	0.00	8,021.04	8,021.04	0.00
1123-003-00029	ARES EMANUEL FLORES VALDOVINOS	0.00	4,205.58	4,205.58	0.00
1123-004	PAGOS ERRONEOS A TRABAJADORES DEL PMSAPAS	8,705.08	22,240.23	5,809.46	25,135.85
1123-004-00001	EVERARDO ISMAEL MONROY PONCE	2,915.15	0.00	2,915.15	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002	ANGELINA MACIEL MENDOZA	2,006.27	0.00	2,006.27	0.00
1123-004-00003	FRANCISCO JAVIER PONCE CASTILLO	3,783.66	0.00	0.00	3,783.66
1123-004-00004	EVA PIMENTEL CORNEJO	0.00	518.00	0.00	518.00
1123-004-00005	ANAHI DIAZ RIVERA	0.00	21,722.23	888.04	20,834.19
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	112.52	112.52	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	112.52	112.52	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	112.52	112.52	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	112.52	112.52	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	29,211,683.28	9,629,347.21	4,714,469.41	34,126,561.08
1129-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR Y ACREDITABLE	29,211,683.28	9,629,347.21	4,714,469.41	34,126,561.08
1129-002-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	12,173,589.56	4,921,458.63	4,707,917.13	12,387,131.06
1129-002-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	17,038,093.72	4,707,888.58	6,552.28	21,739,430.02
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	366,834.95	141,028.43	395,203.38	112,660.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	17,536.04	141,028.43	114,173.28	44,391.19
1131-005	FABIAN HUMBERTO SANCHEZ AGUILAR	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00
1131-008	URIAS JAHAZIEL HERNANDEZ CORTES	450.00	0.00	0.00	450.00
1131-010	LABINGCO SA DE CV	12,086.04	0.00	0.00	12,086.04
1131-016	YESENIA MARIA ALVAREZ AGUILAR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-017	JOSE FERNANDO RAFAEL SANTIAGO	0.00	166.07	0.00	166.07
1131-018	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	0.00	3,673.28	3,673.28	0.00
1131-019	MARIA VERONICA CARREÑO HERRERA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1131-020	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
1131-022	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
1131-023	GASOLINERA PIREKUA	0.00	10.00	0.00	10.00
1131-024	JOSE ERIBERTO CARMONA DIAZ	0.00	100.00	0.00	100.00
1131-025	YURI EDGAR CORONA CORONA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1131-026	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO	0.00	0.08	0.00	0.08
1131-027	BRENDA MOLINA LEAL	0.00	1,679.00	0.00	1,679.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	349,298.91	0.00	281,030.10	68,268.81
1134-010	ALBERTO CRUZ GOMEZ	25,948.89	0.00	0.00	25,948.89
1134-011	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA S.A. DE C.V.	61,480.00	0.00	19,160.10	42,319.90
1134-013	CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	261,870.02	0.00	261,870.00	0.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	14,267,732.46	4,538,296.44	1,412,353.44	17,393,675.46
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,710,059.55	3,789,358.02	1,412,353.44	12,087,064.13
1234	INFRAESTRUCTURA.	2,126,265.51	0.00	0.00	2,126,265.51
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	1,799,965.51	0.00	0.00	1,799,965.51

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	1,799,965.51	0.00	0.00	1,799,965.51
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	326,300.00	0.00	0.00	326,300.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	7,583,794.04	3,789,358.02	1,412,353.44	9,960,798.62
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,583,794.04	3,789,358.02	1,412,353.44	9,960,798.62
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,583,794.04	3,789,358.02	1,412,353.44	9,960,798.62
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	504,517.24	1,440,910.61	1,186,603.44	758,824.41
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	7,079,276.80	225,750.00	225,750.00	7,079,276.80
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
12353-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,592,697.41	0.00	1,592,697.41
124	BIENES MUEBLES.	10,460,585.15	748,938.42	0.00	11,209,523.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	778,091.10	44,355.45	0.00	822,446.55
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	173,962.45	10,750.88	0.00	184,713.33
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	173,962.45	10,750.88	0.00	184,713.33
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	556,588.95	33,312.33	0.00	589,901.28
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	556,588.95	33,312.33	0.00	589,901.28
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	47,539.70	292.24	0.00	47,831.94
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	47,539.70	292.24	0.00	47,831.94

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	17,964.80	0.00	0.00	17,964.80
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,170.43	0.00	0.00	1,170.43
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	1,170.43	0.00	0.00	1,170.43
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	16,794.37	0.00	0.00	16,794.37
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	16,794.37	0.00	0.00	16,794.37
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	91,300.00	0.00	0.00	91,300.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,126,000.00	0.00	0.00	1,126,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,126,000.00	0.00	0.00	1,126,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,126,000.00	0.00	0.00	1,126,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	8,324,031.43	704,582.97	0.00	9,028,614.40
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	4,499,266.75	73,920.17	0.00	4,573,186.92
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	4,499,266.75	73,920.17	0.00	4,573,186.92
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	62,068.97	0.00	0.00	62,068.97
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	62,068.97	0.00	0.00	62,068.97

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	115,627.57	0.00	0.00	115,627.57
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	115,627.57	0.00	0.00	115,627.57
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	2,540,167.53	285,171.77	0.00	2,825,339.30
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	2,540,167.53	285,171.77	0.00	2,825,339.30
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	13,190.87	3,722.20	0.00	16,913.07
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	13,190.87	3,722.20	0.00	16,913.07
12469	OTROS EQUIPOS.	1,093,709.74	341,768.83	0.00	1,435,478.57
12469-569	OTROS EQUIPOS.	1,093,709.74	341,768.83	0.00	1,435,478.57
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	14,497.82	0.00	0.00	14,497.82
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,497.82	0.00	0.00	14,497.82
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,497.82	0.00	0.00	14,497.82
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	5,383.50	0.00	0.00	5,383.50
1251	SOFTWARE.	5,383.50	0.00	0.00	5,383.50
1251-591	SOFTWARE.	5,383.50	0.00	0.00	5,383.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,908,295.74	0.00	0.00	5,908,295.74
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	295,474.96	0.00	0.00	295,474.96
12626	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.	199,760.00	0.00	0.00	199,760.00
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	199,760.00	0.00	0.00	199,760.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12627	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	95,714.96	0.00	0.00	95,714.96
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	95,714.96	0.00	0.00	95,714.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	5,612,820.78	0.00	0.00	5,612,820.78
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	421,315.66	0.00	0.00	421,315.66
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,785.89	0.00	0.00	29,785.89
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	389,660.65	0.00	0.00	389,660.65
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,869.12	0.00	0.00	1,869.12
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,265.52	0.00	0.00	31,265.52
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,470.76	0.00	0.00	2,470.76
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	28,794.76	0.00	0.00	28,794.76
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	253,334.60	0.00	0.00	253,334.60
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	115,648.44	0.00	0.00	115,648.44
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	137,686.16	0.00	0.00	137,686.16
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	415,932.32	0.00	0.00	415,932.32
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	415,932.32	0.00	0.00	415,932.32
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	4,490,972.68	0.00	0.00	4,490,972.68
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	2,943,659.06	0.00	0.00	2,943,659.06
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	26,625.79	0.00	0.00	26,625.79

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	1,516,287.83	0.00	0.00	1,516,287.83
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	3,666.96	0.00	0.00	3,666.96
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	733.04	0.00	0.00	733.04
2	PASIVO	107,136,698.01	142,745,218.21	174,459,209.81	138,850,689.61
21	PASIVO CIRCULANTE.	107,136,698.01	142,745,218.21	174,459,209.81	138,850,689.61
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	107,083,988.57	142,745,218.21	174,459,209.81	138,797,980.17
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,782,940.65	41,824,255.67	41,784,298.24	2,742,983.22
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	2,782,940.65	41,824,255.67	41,784,298.24	2,742,983.22
2111-001-00001	NOMINA DEL ORGANISMO (ADMON, SINDICATO Y PLANTAS)	4,011.63	33,807,209.12	33,807,209.12	4,011.63
2111-001-00002	AGUINALDO DEL EJERCICIO	2,045,979.34	6,262,725.94	6,234,188.04	2,017,441.44
2111-001-00003	JUAN CARLOS TAPIA GUZMAN	50,384.69	0.00	0.00	50,384.69
2111-001-00005	PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL DEL PMSAPAS	0.00	35,733.21	35,733.21	0.00
2111-001-00072	JOSE FRANCISCO OCHOA ARRIAGA	537,882.38	0.00	0.00	537,882.38
2111-001-00075	PRIMAS VACACIONALES	130,726.42	1,560,325.99	1,548,906.46	119,306.89
2111-001-00076	LIQUIDACIONES PERSONAL DEL OAPAS	13,956.19	19,340.48	19,340.48	13,956.19
2111-001-00089	FINIQUITOS AL PERSONAL DEL PMSAPAS	0.00	121,974.93	121,974.93	0.00
2111-001-00090	PAGOS POR DEFUNCIÓN A PERSONAL DEL PMSAPAS	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	11,900,572.20	41,154,671.73	40,126,992.77	10,872,893.24

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	11,900,572.20	40,015,146.37	38,987,467.41	10,872,893.24
2112-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	21,447,774.38	21,447,774.38	0.00
2112-001-00010	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (COP y RCV)	435,843.02	4,592,356.08	4,358,160.76	201,647.70
2112-001-00011	SUPERSERVICIO BARRIGA S DE RL DE CV	6,200.00	1,800.00	1,800.00	6,200.00
2112-001-00019	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	0.00	170,555.70	170,555.70	0.00
2112-001-00020	MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV	37,150.36	178,747.56	141,597.20	0.00
2112-001-00024	RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	10,480,226.50	0.00	0.00	10,480,226.50
2112-001-00040	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C	97,440.00	268,800.00	178,080.00	6,720.00
2112-001-00076	MARIA VERONICA CARREÑO HERRERA	0.00	122,316.69	122,316.69	0.00
2112-001-00078	BERTHA ALICIA RAMIREZ PEREZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00080	BOMBAS SUAREZ S. A. DE C.V.	0.00	361,500.92	361,500.92	0.00
2112-001-00081	MARIA GUADALUPE SALGADO MARTINEZ	0.00	96,033.89	96,033.89	0.00
2112-001-00082	RAFAEL HERRERA BARRIGA	0.00	968.39	968.39	0.00
2112-001-00083	JOSE LUIS RANGEL FARIAS	0.00	11,623.20	11,623.20	0.00
2112-001-00090	MANUEL JIMENEZ JUAREZ	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00094	CENTRO DE ESTUDIO EN MEDIO AMBIENTE S. C.	6,090.00	11,340.00	5,250.00	0.00
2112-001-00095	ERIKA CRUZ GAONA	0.00	5,321.11	5,321.11	0.00
2112-001-00096	GLORIA DIAZ LUGO	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00098	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	0.00	8,511.73	8,511.73	0.00
2112-001-00099	BBVA BANCOMER	2.00	131,477.04	131,477.88	2.84
2112-001-00100	JULIO MANUEL SALINAS LOPEZ	4,872.00	20,192.00	15,320.00	0.00
2112-001-00101	FERRETERIA BOCANEGRA S. A. DE C. V.	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00
2112-001-00103	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	0.00	16,242.00	16,242.00	0.00
2112-001-00113	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOCAN	0.00	5,059.92	5,059.92	0.00
2112-001-00116	EDUARDO LEAL FLORES	0.00	74,816.19	74,816.19	0.00
2112-001-00117	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00119	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	194,193.71	194,193.71	0.00
2112-001-00120	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.	61,379.38	1,069,268.42	1,068,087.23	60,198.19
2112-001-00121	CUAHUTLI BALAM MARTINEZ HERNANDEZ	44,080.00	284,470.00	240,390.00	0.00
2112-001-00128	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	54,215.88	54,215.88	0.00
2112-001-00129	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO S.A. DE C.V.	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2112-001-00135	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	0.00	4,780.01	4,780.01	0.00
2112-001-00138	JOSE HERIBERTO CARMONA DIAZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2112-001-00139	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO S.A.	0.00	11,883.22	11,883.22	0.00
2112-001-00144	FERRETERIA EL PORTICO DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	0.00	3,565.54	3,565.54	0.00
2112-001-00156	JOSE CORTES	7,584.00	24,588.00	24,588.00	7,584.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00160	ISRAEL ALVAREZ TELLEZ	16,588.00	149,350.00	149,350.00	16,588.00
2112-001-00161	RICARDO ITURBE AGUILAR	9,976.00	122,062.20	112,086.20	0.00
2112-001-00164	ISAAC HERNANDEZ ALONSO	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00167	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	1,251.80	1,251.80	0.00
2112-001-00178	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	46,807.63	46,807.63	0.00
2112-001-00183	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,776.85	2,776.85	0.00
2112-001-00184	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	26,836.96	26,836.96	0.00
2112-001-00190	ELIAS GARCIA TORRES	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112-001-00193	MAS TUBO SA DE CV	73,269.42	585,265.54	511,996.12	0.00
2112-001-00198	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO Y PUBLICO	342.59	150,485.59	150,143.00	0.00
2112-001-00207	BERENICE VELAZQUEZ BELTRAN	38,976.00	72,576.00	72,576.00	38,976.00
2112-001-00208	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA.	25,505.38	0.00	0.00	25,505.38
2112-001-00214	VICTOR HUGO GARFIAS CHAVEZ	5,000.01	26,336.02	26,336.02	5,000.01
2112-001-00216	MARTIN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	236,548.36	236,548.36	0.00
2112-001-00217	RAUL VERDUZCO GONZALEZ	0.00	190,988.00	190,988.00	0.00
2112-001-00219	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	109,744.00	109,744.00	0.00
2112-001-00220	AGUASOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00
2112-001-00224	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS	139,200.00	259,200.00	120,000.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00226	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,014.60	2,014.60	0.00
2112-001-00232	JORGE LUIS HERRERA SANTOYO	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
2112-001-00233	MIGUEL ANGEL PEREZ COETO MATEOS	0.00	3,944.58	3,944.58	0.00
2112-001-00242	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO S.A. DE C.V.	739.34	246,108.35	245,369.01	0.00
2112-001-00243	ALBERCAS Y EQUIPOS DE MICHOCAN SA DE CV	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00245	GERARDO VIDALES TORRES	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00247	SERGIO SANCHEZ FARIAS	44,579.68	204,688.79	160,109.11	0.00
2112-001-00248	MIGUEL ANGEL VELEZ PEDRAZA	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-001-00250	JOSE ERIBERTO CARMONA DIAZ	0.00	183,085.49	183,085.49	0.00
2112-001-00253	JAVIER CALDERON GARCIA	0.00	435.00	435.00	0.00
2112-001-00254	OSCAR MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
2112-001-00256	MARIA DEL SOCORRO GUILLEN MENERA	0.00	24,181.00	24,181.00	0.00
2112-001-00257	LUIS GUSTAVO TINOCO SERVIN	0.00	29,544.72	29,544.72	0.00
2112-001-00259	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	0.00	8,791.12	8,791.12	0.00
2112-001-00261	ARMANDO HERNANDEZ SOTO	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-001-00263	XEXL SA DE CV	5,220.00	41,910.00	36,690.00	0.00
2112-001-00265	FABIAN HUMBERTO SANCHEZ AGUILAR	0.00	52,290.24	52,290.24	0.00
2112-001-00268	FRANCISCA CALVO VILLA	0.00	44,125.45	44,125.45	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00277	ALBERTO AVALOS LOPEZ	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00
2112-001-00282	TERESA SANCHEZ HERNANDEZ	15,796.00	217,511.11	201,715.11	0.00
2112-001-00283	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A de C.V.	0.00	599.00	599.00	0.00
2112-001-00289	SUSANA OCHOA MORA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112-001-00290	SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
2112-001-00291	CESAR EDUARDO CARBAJAL RODRIGUEZ	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00
2112-001-00292	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	160,790.00	2,519,544.74	2,358,754.74	0.00
2112-001-00294	NUEVA WALT MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	72,245.17	72,245.17	0.00
2112-001-00297	HUGO ARTURO CERVANTES VILLASEÑOR	0.00	3,376.42	3,376.42	0.00
2112-001-00299	GASOLINERA PIREKUA	0.00	1,000,989.16	1,000,989.16	0.00
2112-001-00300	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	71,050.00	345,555.03	274,505.03	0.00
2112-001-00306	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA S.A. DE C.V.	87,000.00	527,307.20	440,307.20	0.00
2112-001-00307	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	44,298.02	44,298.02	0.00
2112-001-00308	GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V.	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00309	PINTURAS CMX DE PATZCUARO	0.00	2,954.50	2,954.50	0.00
2112-001-00311	VERONICA CUEVA SAUCEDO	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00
2112-001-00312	ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV	0.00	82.92	82.92	0.00
2112-001-00313	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	0.00	22,119.07	22,119.07	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00314	PAUL ADRIAN MARTINEZ MAGAÑA	0.00	32,538.01	32,538.01	0.00
2112-001-00320	OSWALDO QUINTANA SANCHEZ	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112-001-00323	SELENE RANGEL BARRAZA	0.00	1,448.99	1,448.99	0.00
2112-001-00327	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS,S.A. DE C.V.	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00
2112-001-00328	AUTOS PULLMAN	0.00	28,736.58	28,736.58	0.00
2112-001-00329	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	0.00	14,648.72	14,648.72	0.00
2112-001-00330	AGUSTIN MIGUEL ABARCA Y CASTRO	0.00	690.00	690.00	0.00
2112-001-00336	SALVADOR CRUZ MORALES	0.00	43,063.20	43,063.20	0.00
2112-001-00340	ETN TURISTAR LUJO	0.00	75,820.80	75,820.80	0.00
2112-001-00341	DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO	0.00	7,355.45	7,355.45	0.00
2112-001-00342	CAFE SIRENA	0.00	8,167.00	8,167.00	0.00
2112-001-00343	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	28,718.01	28,718.01	0.00
2112-001-00344	FARMACIA GUADALAJARA	392.90	34,075.38	33,682.48	0.00
2112-001-00345	OSVALDO SOLIS RAMIREZ	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-001-00346	FELIX BLANCO CORTES	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00349	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CV	0.00	37,718.99	37,718.99	0.00
2112-001-00350	COMERCIALIZADORA RALE	0.00	2,899.00	2,899.00	0.00
2112-001-00351	REDES Y COMUNICACIONES DE MICHOCAN	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00354	AUTOBUSES POBLANOS DEL CENTRO	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00
2112-001-00355	LOS SENDEROS	0.00	1,295.98	1,295.98	0.00
2112-001-00361	BRENDA MOLINA LEAL	0.00	127,528.26	127,528.26	0.00
2112-001-00362	BRENDA LEAL PINTO	0.00	460.00	460.00	0.00
2112-001-00365	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	0.00	284.00	284.00	0.00
2112-001-00367	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOCAN	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00
2112-001-00368	AUTOPISTA ARCO NORTE	0.00	105.00	105.00	0.00
2112-001-00369	PLAZA CAMPO ALEGRE	0.00	5,244.01	5,244.01	0.00
2112-001-00371	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
2112-001-00372	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00373	HERABES SA DE CV	0.00	5,977.98	5,977.98	0.00
2112-001-00375	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00377	BEATRIZ ARCIGA BASTIDA	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
2112-001-00379	IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA	0.00	3,731.99	3,731.99	0.00
2112-001-00380	FUTURA SIENTE MX	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
2112-001-00381	VICTOR MANUEL OBREGON SOLIS	0.00	2,450.16	2,450.16	0.00
2112-001-00382	JOSE RODRIGUEZ ALCALA	0.00	4,526.05	4,526.05	0.00
2112-001-00383	RESTAURANTES ADMX	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00388	J JESUS SUAREZ BERDUZCO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-001-00390	CARLOS ENRIQUE SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00392	FARMACIAS DE SIMILARES	0.00	410.53	410.53	0.00
2112-001-00393	PROMOTORA POBLANA DE LA SALUD, S.A DE C.V.	0.00	2,703.27	2,703.27	0.00
2112-001-00394	RICARDO AGUILAR CALDERON	0.00	2,914.00	2,914.00	0.00
2112-001-00395	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
2112-001-00397	RAUL SANCHEZ CALVO	0.00	20,192.48	20,192.48	0.00
2112-001-00398	ANGELICA MARIA LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
2112-001-00399	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	0.00	12,393.44	12,393.44	0.00
2112-001-00401	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00
2112-001-00409	OPERADORA VIPS	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
2112-001-00412	FERNANDO RODRIGUEZ ALCALA	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
2112-001-00418	COMERCIALIZADORA CAZAMAD	0.00	878.00	878.00	0.00
2112-001-00422	ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS DE PUEBLA S.A. DE C.V	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
2112-001-00424	ALEJANDRA RINCON FARIAS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
2112-001-00427	SERVIEXPRESS BC	0.00	3,480.68	3,480.68	0.00
2112-001-00429	GRUPO OCTANO	0.00	890.06	890.06	0.00
2112-001-00432	SERVI LA VENTA	0.00	1,120.39	1,120.39	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00434	GAS BRA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00435	BRICIO CERVANTES PURECO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
2112-001-00440	NEWBUS OPS	0.00	9,590.88	9,590.88	0.00
2112-001-00441	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	0.00	1,905.34	1,905.34	0.00
2112-001-00442	RESTAURANTES TOKS	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00
2112-001-00444	SERGIO HERNANDEZ VILLASEÑOR	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-001-00447	LUIS MANUEL MENDIOLA CAZARES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00449	REFACCIONARIA DIESEL ANAHUAC	0.00	10,735.04	10,735.04	0.00
2112-001-00451	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	0.00	3,449.00	3,449.00	0.00
2112-001-00452	MARGARITA TOVAR HERRERA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-001-00454	ALIMENTOS SIGLO XXI	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00
2112-001-00459	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS	0.00	14,829.02	14,829.02	0.00
2112-001-00461	CDAE	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-001-00465	IRIS VELAZQUEZ SEPULVEDA	0.00	3,111.08	3,111.08	0.00
2112-001-00467	GABRIEL AGUILAR GAMIÑO	0.00	1,954.99	1,954.99	0.00
2112-001-00470	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	0.00	1,754.98	1,754.98	0.00
2112-001-00471	SATELITE VEHICULOS	0.00	13,187.00	13,187.00	0.00
2112-001-00477	OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00480	GENERIPHARMA DE MEXICO	1,035.00	4,306.14	3,271.14	0.00
2112-001-00482	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA	0.00	25,780.00	25,780.00	0.00
2112-001-00483	COSTCO GAS	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-001-00485	MARCO FLAVIO MARTINEZ ROMERO	0.00	11,544.30	11,544.30	0.00
2112-001-00486	SERVI LAS PLAYAS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
2112-001-00494	ERNESTO PESQUERA NAVA	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00495	CLAUDIA ELSA AVILA HURTADO	0.00	560.48	560.48	0.00
2112-001-00497	MARCO ALFREDO LARA SAAVEDRA	0.00	2,309.99	2,309.99	0.00
2112-001-00498	JORGE GONZALEZ MORALES	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00
2112-001-00499	ROGELIO TORRES GARCIA	0.00	2,881.44	2,881.44	0.00
2112-001-00500	PASCUAL GOVEA SOTELO	0.00	29,348.72	29,348.72	0.00
2112-001-00501	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,079.00	12,079.00	0.00
2112-001-00503	SAMUEL ALANZA BARRERA	0.00	416.00	416.00	0.00
2112-001-00507	HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS	0.00	68,996.80	68,996.80	0.00
2112-001-00508	CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV	0.00	22,321.23	22,321.23	0.00
2112-001-00509	JUAN HURTADO CERVANTES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-001-00510	ABARROTERA DE PATZCUARO	0.00	1,734.85	1,734.85	0.00
2112-001-00511	VERONICA GOMEZ GARCIA	0.00	91,350.00	91,350.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00512	JOSE EDUARDO HERNANDEZ GUZMAN	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00513	GERARDO REYES HERNANDEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-001-00514	EDUARDO ENRIQUE OSEGUERA DISHER	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-001-00515	ROGELIO QUEZADA MANZANO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-001-00516	VEAGN SA DE CV	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-001-00517	CARLOS DANIEL MEJIA TALAVERA	0.00	3,680.01	3,680.01	0.00
2112-001-00518	JESUS TALAVERA TORRES	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-001-00519	ADOLFO REYNA GARCIA	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
2112-001-00520	AUTO ARRENDADORA Y PROMOTORA	0.00	10,500.58	10,500.58	0.00
2112-001-00521	AEROCOMIDAS	0.00	201.00	201.00	0.00
2112-001-00522	ALIMENTOS MAMA NIEVES	0.00	1,380.01	1,380.01	0.00
2112-001-00523	SAID AARON RUIZ PEREZ	0.00	862.30	862.30	0.00
2112-001-00524	ESTAFETA MEXICANA	0.00	310.94	310.94	0.00
2112-001-00525	GRUPO SVENSKA	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00
2112-001-00526	ESTACION MAYORAZGO	0.00	1,518.23	1,518.23	0.00
2112-001-00527	ELIDET TELLEZ MUÑOZ	0.00	258.80	258.80	0.00
2112-001-00528	RESCORP CONCEPTS	0.00	1,380.99	1,380.99	0.00
2112-001-00529	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00530	JOEL EVARISTO VELAZQUEZ	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00531	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00
2112-001-00532	JESUS ROSALES GARIBAY	0.00	655.00	655.00	0.00
2112-001-00533	FRANCISCO JAVIER PONCE CASTILLO	0.00	439.00	439.00	0.00
2112-001-00534	SALVADOR GUZMAN ROSAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00535	HOSPITAL GENERAL DR GABRIEL GARCIA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-001-00536	EDUARDO MARTINEZ PEDRAZA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00537	ELEAZAR ORNELAS REYES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112-001-00538	ADRIAN MOLINA REYES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-001-00539	JOSE FERNANDO RAFAEL SANTIAGO	0.00	15,410.60	15,410.60	0.00
2112-001-00540	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ ACAPULCO S.A. DE C.V.	0.00	9,057.22	9,057.22	0.00
2112-001-00541	DANIELA LEAL RANGEL	0.00	7,893.04	7,893.04	0.00
2112-001-00542	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00543	FINISTERRA VERACRUZ	0.00	9,990.00	9,990.00	0.00
2112-001-00544	CLAUDIO HERNANDEZ PIÑON	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-001-00545	HYUNG JUNG NOH	0.00	1,810.01	1,810.01	0.00
2112-001-00546	GABRIEL MEJIA TALAVERA	0.00	5,204.74	5,204.74	0.00
2112-001-00547	LORD DON PERIÑON	0.00	2,526.00	2,526.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00548	MERCADO LIBRE	0.00	5,314.40	5,314.40	0.00
2112-001-00549	SARA BEATRIZ MARTINEZ MACEDO	0.00	987.05	987.05	0.00
2112-001-00550	FARMACIA BENAVIDES	0.00	235.00	235.00	0.00
2112-001-00551	JOSE GONZALEZ TORRES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00552	GASTRONOMICA MACHILIA	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00
2112-001-00553	FRICZONE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-001-00554	MARIA SOCORRO CORRAL SANCHEZ	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
2112-001-00555	ROGELIO ALVAREZ GUTIERREZ	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00556	JOSE ANTONIO MARQUEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2112-001-00557	NOJOMO DE MEXICO	0.00	598.00	598.00	0.00
2112-001-00558	EDGAR MAZORRA JIMENEZ	0.00	597.00	597.00	0.00
2112-001-00559	ANDRES BARRERA THUMMLER	0.00	2,822.60	2,822.60	0.00
2112-001-00560	DIANA FERNANDA NAVARRO FARFAN	0.00	2,192.01	2,192.01	0.00
2112-001-00561	JOSE LUIS MEJIA HERNANDEZ	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
2112-001-00562	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00
2112-001-00563	GRUPO THOR SPARING	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00564	DAVID LEY OLIVA	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
2112-001-00565	DHL EXPRESS MEXICO	0.00	952.07	952.07	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00566	TAGERS IN DA HOUSE	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00
2112-001-00567	LA CABAÑA DE CALETA	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-001-00568	JOSE ANTONIO CABRERA MONTIEL	0.00	206.00	206.00	0.00
2112-001-00569	GABRIEL SIXTOS GARCIA	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00570	INDUSTRIAL ASTORGA	0.00	214.00	214.00	0.00
2112-001-00571	KENA MARTINEZ AVILA	0.00	100.22	100.22	0.00
2112-001-00572	VIOLETA ERANDI ESPINOSA CARDOSO	0.00	313.29	313.29	0.00
2112-001-00573	COSTAMAR	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-001-00574	GRUPO FARMACEUTICO AXDA	0.00	748.00	748.00	0.00
2112-001-00575	GUILLERMO MELGAREJO TOVAR	0.00	1,442.19	1,442.19	0.00
2112-001-00576	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA	0.00	104.00	104.00	0.00
2112-001-00577	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA	0.00	115.00	115.00	0.00
2112-001-00578	GERARDO MATIAS CORRAL MELGOZA	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00
2112-001-00579	JORGE LOPEZ ORDUÑA	0.00	807.00	807.00	0.00
2112-001-00580	YESENIA MARIA ALVAREZ AGUILAR	0.00	179,146.22	179,146.22	0.00
2112-001-00581	RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2112-001-00582	MARTIN CORRAL GUIZAR	0.00	108,995.60	108,995.60	0.00
2112-001-00583	CORPORATIVO PH DE PUEBLA	0.00	629.00	629.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00584	PEDRO MEDINA JACUINDE	0.00	720.00	720.00	0.00
2112-001-00585	CAFE ITALOMEXICANO	0.00	644.00	644.00	0.00
2112-001-00586	EL PALACIO DE HIERRO	0.00	467.00	467.00	0.00
2112-001-00587	EMMANUEL GUTIERREZ FERNANDEZ	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
2112-001-00588	JORGE LUIS CALVO RANGEL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-001-00589	MARGARITA CUAYA COYOTL	0.00	947.11	947.11	0.00
2112-001-00590	LUIS ANTONIO AGUILAR DIAZ	0.00	243.00	243.00	0.00
2112-001-00591	HECTOR MAYA ARELLANO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-001-00592	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	0.00	3,296.00	3,296.00	0.00
2112-001-00593	DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO	0.00	15,874.80	15,874.80	0.00
2112-001-00594	JOAQUIN SOLIS ORTEGA	0.00	539.10	539.10	0.00
2112-001-00595	JOSE ROBERTO V	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-001-00596	INGENERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA	0.00	247,950.00	247,950.00	0.00
2112-001-00597	HIPERLLANTAS	0.00	9,239.23	9,239.23	0.00
2112-001-00598	TZIKI OM	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2112-001-00599	JUAN CARLOS OCHOA HERRERA	0.00	2,353.00	2,353.00	0.00
2112-001-00600	JOSE CARMEN RIVERA CHAVEZ	0.00	2,580.01	2,580.01	0.00
2112-001-00601	LEONARDO BUCIO VILLANUEVA	0.00	660.00	660.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00602	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	610.00	610.00	0.00
2112-001-00603	LEONARDO ANTONIO PENAGOS GARCIA	0.00	6,113.00	6,113.00	0.00
2112-001-00604	SERGIO ROJAS GUERRERO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-001-00605	ITZI VELAZQUEZ SEPULVEDA	0.00	3,370.01	3,370.01	0.00
2112-001-00606	MARIA NORMA AMADOR HERNANDEZ	0.00	978.99	978.99	0.00
2112-001-00607	RUBEN MONTAÑO VERDUZCO	0.00	435.00	435.00	0.00
2112-001-00608	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS	0.00	229.00	229.00	0.00
2112-001-00609	EL CIRCUITO 3301	0.00	6,562.98	6,562.98	0.00
2112-001-00610	MIREN MABEL HERRERA MARTINEZ	0.00	571.00	571.00	0.00
2112-001-00611	JORGE ARTURO CEBALLOS ATECA	0.00	255.00	255.00	0.00
2112-001-00612	MARIA DEL CARMEN AYALA GONZALEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00613	HOTEL RIO MAYO DE CUERNAVACA	0.00	1,403.01	1,403.01	0.00
2112-001-00614	JOSE PABLO ZARAGOZA HIDALGO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-001-00615	FLOSOL HANA MOTORS	0.00	18,687.00	18,687.00	0.00
2112-001-00616	RAUL ARREOLA ROCHA	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
2112-001-00617	KRISPY KREME MEXICO	0.00	554.00	554.00	0.00
2112-001-00618	OPERADORA STARFOOD	0.00	1,443.98	1,443.98	0.00
2112-001-00619	TEOFILA VALDEZ ARREOLA	0.00	900.00	900.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00620	TRASCENDENCIA AUTOMOTRIZ ACAPULCO SA DE CV	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
2112-001-00621	OSCAR DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	1,688.04	1,688.04	0.00
2112-001-00622	MARISELA FABELA RAMOS	0.00	860.00	860.00	0.00
2112-001-00623	EDUARDO TEUTLE GALEANA	0.00	687.00	687.00	0.00
2112-001-00624	COMERCIALIZADORA 1713	0.00	131,959.28	131,959.28	0.00
2112-001-00625	JUAN ALEJANDRE TRINIDAD	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
2112-001-00626	HOSTERIA DE SAN FELIPE	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
2112-001-00627	SERVICIO CATTAR	0.00	1,000.03	1,000.03	0.00
2112-001-00628	PARADORES DE MICHOCAN	0.00	1,149.92	1,149.92	0.00
2112-001-00629	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	0.00	126.00	126.00	0.00
2112-001-00630	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	0.00	187.00	187.00	0.00
2112-001-00631	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	0.00	188.00	188.00	0.00
2112-001-00632	OSCAR ORTIZ CANALES	0.00	1,907.98	1,907.98	0.00
2112-001-00633	RODOLFO DE LA CRUZ GARCIA	0.00	1,789.99	1,789.99	0.00
2112-001-00634	GHO NETWORKS	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-001-00635	GRUPO RESTAURANTERO LITOFA	0.00	267.00	267.00	0.00
2112-001-00636	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	0.00	590.00	590.00	0.00
2112-001-00637	RODRIGO FLORES GONZALEZ	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00638	PLATAFORMA AREK	0.00	295.00	295.00	0.00
2112-001-00639	GRUPO STELLA DE PUEBLA	0.00	12,771.01	12,771.01	0.00
2112-001-00640	SINERGIA DE ENERGETICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00641	INMOBILIARIA HNF	0.00	420.00	420.00	0.00
2112-001-00642	INNOVACION EN SERVICIOS GASTRONOMICOS DON PASTOR	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2112-001-00643	MAGENTA,SERVICIOS EN TECNOLOGIA Y PUBLICIDAD	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00
2112-001-00644	DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-001-00645	JOSE ALBERTO ESCOBEDO PATRICIO	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
2112-001-00646	GABRIELA MOLINA ARCIGA	0.00	2,787.24	2,787.24	0.00
2112-001-00647	TOMASA GAMA NUÑEZ	0.00	63,398.16	63,398.16	0.00
2112-001-00648	LUIS OCTAVIO GARCIA CORDOVA	0.00	920.00	920.00	0.00
2112-001-00649	GERARDO GONZALEZ TALAVERA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-001-00650	GERARDO GONZALEZ TALAVERA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112-001-00651	SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA DEL SUR	0.00	18,207.77	18,207.77	0.00
2112-001-00652	HILDA ARACELI RODRIGUEZ SANTIAGO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-001-00653	CLINICA PATZCUARO	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00
2112-001-00654	NADIA ARREOLA RODRIGUEZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00655	COMERCIALIZADORA DE USOS INDUSTRIALES	0.00	556.35	556.35	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00656	POLIOIL	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-001-00657	YAREL HERNANDEZ RUIZ	0.00	992.01	992.01	0.00
2112-001-00658	BANQUETERA INTERNACIONAL CYC	0.00	104.40	104.40	0.00
2112-001-00659	CLAUDIA TERESA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-001-00660	HILARIO AGUILAR MENDOZA	0.00	666.00	666.00	0.00
2112-001-00661	FARMACIA SAN BENITO	0.00	870.30	870.30	0.00
2112-001-00662	ANGELOPOLIS	0.00	4,177.70	4,177.70	0.00
2112-001-00663	ESTRELLA DE ORO SA DE CV MEXICO-ACAPULCO-ZIHUATANEJO	0.00	792.00	792.00	0.00
2112-001-00664	IDESK MEXICO SA DE CV	0.00	31,208.87	31,208.87	0.00
2112-001-00665	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	453.00	453.00	0.00
2112-001-00666	MIGUEL ANGEL LOPEZ TRINIDAD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00667	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	0.00	682.00	682.00	0.00
2112-001-00668	MA ADORACION GOMEZ CARLON	0.00	6,049.92	6,049.92	0.00
2112-001-00669	ROGELIO ALVAREZ ACEVES	0.00	1,421.40	1,421.40	0.00
2112-001-00670	RAFAEL LEONARDO ALCANTAR RUIZ	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00
2112-001-00671	JORGE LUIS CALVO RANGEL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00672	MARIO SALINAS RODRIGUEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-001-00673	DOLORES RAMIREZ LEMUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00674	MOISES VIVEROS AGUILAR	0.00	3,033.99	3,033.99	0.00
2112-001-00675	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-001-00676	VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00677	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
2112-001-00678	CESAR ENRIQUE SAGRERO HURTADO	0.00	2,577.78	2,577.78	0.00
2112-001-00679	TUBOS HIDRAULICOS DE CELAYA	0.00	75,257.46	75,257.46	0.00
2112-001-00680	JOSE FREDI PATRICIO DOMINGUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00681	JOSE LUIS SOSA DOMINGUEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-001-00682	JUAN RODOLFO ZARAGOZA HIDALGO	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
2112-001-00683	MAX ALEXANDER OROZCO PANIAGUA	0.00	3,466.63	3,466.63	0.00
2112-001-00684	GRAND VISION	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-001-00685	NEWFOLD DIGITAL INC	0.00	349.00	349.00	0.00
2112-001-00686	JUAN ANTONIO GONZALEZ TORRES	0.00	649.34	649.34	0.00
2112-001-00687	DEREMATE.COM DE MEXICO	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00
2112-001-00688	NADYELI GUTIERREZ SOLIS	0.00	498.00	498.00	0.00
2112-001-00689	INMOBILIARIA PRAMAROCAS	0.00	4,453.59	4,453.59	0.00
2112-001-00690	HECTOR MARTINEZ MEDINA	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-001-00691	CLAUDIA ANDREA CHAVEZ MORALES	0.00	540.83	540.83	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00692	OPERADORA CUPATITZIO	0.00	894.00	894.00	0.00
2112-001-00693	JOSE RODOLFO DE LA CRUZ VILLAGOMEZ	0.00	1,956.88	1,956.88	0.00
2112-001-00694	AUTOPARTES BIG DE MICHOCAN	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00
2112-001-00695	ALDIA	0.00	495.00	495.00	0.00
2112-001-00696	COPIZZA	0.00	605.00	605.00	0.00
2112-001-00697	ROSA MARIA PEDRAZA GUIDO	0.00	799.00	799.00	0.00
2112-001-00698	ROCIO TENORIO LEANDRO	0.00	264.00	264.00	0.00
2112-001-00699	JOSE DE JESUS ZULUAGA GONZALEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00700	GEORGE ADRIAN TOSCANO	0.00	616.00	616.00	0.00
2112-001-00701	G OPTIMA	0.00	17,088.61	17,088.61	0.00
2112-001-00702	JOSE MANUEL SALINAS MELGAREJO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00703	NORMA MIREYA SANCHEZ TOLEDO	0.00	2,540.20	2,540.20	0.00
2112-001-00704	ROBERTO FIGUEROA VILLAGOMEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-001-00705	JUAN MANUEL ROMERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00706	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE BIENES	0.00	1,139,525.36	1,139,525.36	0.00
2112-002-00002	SICONT MEX	0.00	10,703.32	10,703.32	0.00
2112-002-00003	OPERADORA OCHO30	0.00	8,067.00	8,067.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00004	SOFTWARE PAQ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112-002-00005	FRANCISCO JAVIER STAMATIO SOTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-002-00006	JOSE ARTEMIO BARTOLO BARRERA	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2112-002-00007	MARIA ISABEL MELO PAZ	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00
2112-002-00008	CARMEN LUCERO HERNANDEZ SOTO	0.00	1,567.03	1,567.03	0.00
2112-002-00009	MARTIN ORTIZ MORENO	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00
2112-002-00010	SULEM GARCIA PRADO	0.00	1,497.13	1,497.13	0.00
2112-002-00011	ADRIAN OROZCO JUAREZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-002-00012	ESTACION DE SERVICIO ZITUNERO	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-002-00013	COMPRATOTAL	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
2112-002-00014	HASTIN COMERCIAL	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-002-00015	LUIS IVAN TOVAR SERVIN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-002-00016	MELCHOR ROBLES TAPIA	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
2112-002-00017	SISTEMAS DE SALUD DEL DR.SIMI	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
2112-002-00018	KARLA MARIA REYES PARRA	0.00	1,340.01	1,340.01	0.00
2112-002-00019	MARIO MONROY MOLINA	0.00	170,507.98	170,507.98	0.00
2112-002-00020	GASTROSUR	0.00	268.00	268.00	0.00
2112-002-00021	MARBEYA ORIGEL CALDERON	0.00	383.00	383.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00022	LUIS OGARRIO HERNANDEZ	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00
2112-002-00023	CARLOS DANIEL RODRIGUEZ PONCE	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
2112-002-00024	BRASIL CHURRASQUERIA	0.00	2,221.01	2,221.01	0.00
2112-002-00025	ALEJANDRO OLIVARES DELGADO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112-002-00026	ANDRES SALVADOR ESQUIVEL IÑIGUEZ	0.00	14,763.64	14,763.64	0.00
2112-002-00027	LA ERA FERREMATERIALES DE PATZCUARO	0.00	117.00	117.00	0.00
2112-002-00028	GUILLERMO ROCHA ANAYA	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
2112-002-00029	VILLAS Y SUITES PARAISO DEL SUR	0.00	4,328.01	4,328.01	0.00
2112-002-00030	TRES GUERRAS	0.00	698.01	698.01	0.00
2112-002-00031	ARTURO AYALA CAMARGO	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-002-00032	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-002-00033	ARTURO LIERA REYES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-002-00034	FIDEICOMISO F/1596	0.00	1,341.21	1,341.21	0.00
2112-002-00035	FIBRA HOTELERA	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00
2112-002-00036	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
2112-002-00037	HOTEL DE SERVICIOS DE TEHUACAN	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
2112-002-00038	LABORATORIOS DE PREDIAGNOSTICO Y DIAGNOSTICO CADENA	0.00	3,835.01	3,835.01	0.00
2112-002-00039	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO ACAPULCO	0.00	1,181.50	1,181.50	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00040	ESTEFANIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	339,300.06	339,300.06	0.00
2112-002-00041	MARIBEL TALAVERA VALLEJO	0.00	401,070.00	401,070.00	0.00
2112-002-00042	ENRIQUE GARNICA PORTILLO	0.00	2,158.26	2,158.26	0.00
2112-002-00043	ME MUERO DE HAMBRE	0.00	5,226.00	5,226.00	0.00
2112-002-00044	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	0.00	1,890.40	1,890.40	0.00
2112-002-00045	SANBORN HERMANOS	0.00	10,211.00	10,211.00	0.00
2112-002-00046	BENJAMIN MARTORELL MOYA	0.00	2,094.83	2,094.83	0.00
2112-002-00047	RUBEN HERNANDEZ SALGADO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00048	FARMACBAHIA	0.00	854.00	854.00	0.00
2112-002-00049	MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR	0.00	1,842.95	1,842.95	0.00
2112-002-00050	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	0.00	370.00	370.00	0.00
2112-002-00051	LUIS RAZIEL MARTAGON CABRERA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-002-00052	ALEJANDRA TROYCE RAMOS	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	74,565.75	1,829,931.06	4,337,283.05	2,581,917.74
2113-010	ALBERTO CRUZ GOMEZ	74,565.75	0.00	0.00	74,565.75
2113-011	COMERCIO Y CONSTRUCCIONES MAR Y TIERRA S.A. DE C.V.	0.00	1,399,887.06	3,612,242.73	2,212,355.67
2113-013	CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	261,870.00	261,870.00	0.00
2113-014	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE	0.00	168,174.00	463,170.32	294,996.32

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,192,103.80	1,148,285.86	10,092,177.75	29,135,995.69
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	6,367,460.77	923,218.00	4,806,984.73	10,251,227.50
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,711,000.13	705,702.00	5,134.16	2,010,432.29
2117-001-00002	3% RETENIDO POR SUELDO Y SALARIOS AL PERSONAL	575,524.35	0.00	0.00	575,524.35
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	16,359.48	0.00	25,365.44	41,724.92
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	2,659,898.95	0.00	993,246.21	3,653,145.16
2117-001-00006	CUOTAS SINDICALES	150.00	2,900.00	2,900.00	150.00
2117-001-00009	5% AL MILLAR	3,540.73	0.00	0.00	3,540.73
2117-001-00012	ISR RETENIDO POR AGUINALDO	319,621.12	0.00	340,670.39	660,291.51
2117-001-00013	ISR RETENIDO POR PRIMAS VACACIONALES	81,366.01	23,712.00	78,129.50	135,783.51
2117-001-00014	ISR RETENIDO POR PAGO DE NOMINA	0.00	190,904.00	3,351,478.36	3,160,574.36
2117-001-00015	ISR RETENIDO POR PAGO DE FINIQUITOS	0.00	0.00	10,052.38	10,052.38
2117-001-00016	ISR RETENIDO POR COMPRAS A PERSONAS FISICAS RESICO	0.00	0.00	8.29	8.29
2117-002	IVA POR PAGAR	13,282,555.62	0.00	4,931,711.00	18,214,266.62
2117-002-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE	10,276,420.20	0.00	294,545.64	10,570,965.84
2117-002-00002	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33,903.71	0.00	14,241.38	48,145.09
2117-002-00003	IVA POR PAGAR POR CONCEPTO DE AGUA AL 16%	1,797,879.32	0.00	3,061,367.91	4,859,247.23
2117-002-00004	IVA POR PAGAR POR CONCEPTO DE DRENAJE AL 16%	781,448.43	0.00	1,041,628.85	1,823,077.28

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00005	IVA POR PAGAR POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO AL 16%	392,903.96	0.00	519,927.22	912,831.18
2117-004	5% AL MILLAR	18,259.91	0.00	0.00	18,259.91
2117-005	ASIGNAR NOMBRE A 21170-005	520,549.05	225,067.86	353,482.02	648,963.21
2117-005-00001	CUOTAS RETENIDAS DE IMSS	520,549.05	225,067.86	353,482.02	648,963.21
2117-006	RETENCION 5% AL MILLAR POR EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO	3,278.45	0.00	0.00	3,278.45
2117-006-00001	RETENCION 5% AL MILLAR OBRA PUBLICA REMANENTES PROSANEAR	892.92	0.00	0.00	892.92
2117-006-00002	RETENCION 5% AL MILLAR POR EJECUCION DE OBRA PUBLICA REMANENTES FISCALES	2,385.53	0.00	0.00	2,385.53
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	72,133,806.17	56,788,073.89	78,118,458.00	93,464,190.28
2119-001	ACREEDORES	71,876,738.66	49,495,564.75	70,891,208.30	93,272,382.21
2119-001-00001	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMOS DE TESORERIA)	11,447,881.80	0.00	3,714,162.00	15,162,043.80
2119-001-00002	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUSSI SA DE CV	1,290.22	0.00	0.00	1,290.22
2119-001-00006	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	33,553.81	0.00	544.00	34,097.81
2119-001-00008	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	0.00	0.00	3,572.00	3,572.00
2119-001-00010	MUGE INDUSTRIALES	0.00	1,084.74	1,084.74	0.00
2119-001-00011	DIFERENCIA EN CAMBIOS	119.24	44.51	822.55	897.28
2119-001-00013	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO, PLANTAS, EVENTUAL O SINDICATO .	30,759.30	22,285,701.41	22,302,078.12	47,136.01
2119-001-00016	PUBLICO GENERAL	66,305.36	0.00	0.00	66,305.36
2119-001-00019	YURI EDGAR CORONA CORONA	53,600.01	49,000.00	0.00	4,600.01

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00022	PRESTACIONES (AGUINALDO / PRIMA VACACIONAL) PENDIENTES DE PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PLANTAS, EVENTUALES O DEL SINDICATO.	10.00	0.00	0.00	10.00
2119-001-00023	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,581,761.20	10,857,994.40	9,975,056.20	698,823.00
2119-001-00025	ALEJANDRO DELGADO SILVA	117,038.28	0.00	0.00	117,038.28
2119-001-00030	NADIA ARREOLA MELGOZA	598.23	0.00	0.00	598.23
2119-001-00031	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORIENTA S.A. DE C.V.	35,416.42	0.00	0.00	35,416.42
2119-001-00035	HUMBERTO MARTIÑON GARCIA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2119-001-00038	COMERCIO Y CONSTRUCCION MAR Y TIERRA S.A. DE C.V.	0.00	3,397.64	3,397.64	0.00
2119-001-00042	AZUA SANTIESTEBAN CONSULTORES S.A. DE C.V.	60,389.40	0.00	0.00	60,389.40
2119-001-00045	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMOS DE TESORERIA DAP)	7,382,455.87	0.00	0.00	7,382,455.87
2119-001-00047	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMOS DE TESORERIA NOMINA)	45,211,225.97	11,457,282.02	16,917,460.20	50,671,404.15
2119-001-00050	ISRAEL ALVAREZ TELLEZ	10,000.00	6,020.00	6,020.00	10,000.00
2119-001-00052	CUAHUTLI BALAM MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00
2119-001-00053	MARCOS ERNESTO CUEVA RUIZ	16,266.95	807,507.36	807,508.16	16,267.75
2119-001-00054	JOSE SOCORRO CONTRERAS CONTRERAS.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2119-001-00056	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMO DE TESORERIA PARA ENERGIA ELECTRICA)	4,510,224.55	0.00	13,682,350.43	18,192,574.98
2119-001-00061	ROSA VICTORIA MORA	900,000.00	1,650,000.00	750,000.00	0.00
2119-001-00062	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ZAVALA	0.08	41,416.53	41,416.53	0.08
2119-001-00063	TERESA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	25,000.00	53,501.80	28,501.80

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00066	URIAS JAHAZIEL HERNANDEZ CORTES	450.00	0.00	0.00	450.00
2119-001-00067	SALVADOR CRUZ MORALES	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
2119-001-00068	AUTOZONE DE MEXICO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2119-001-00069	GUSTAVO ALFONSO ALACIO TRUJILLO	0.00	18,657.45	18,657.45	0.00
2119-001-00072	JOSE DE JESUS DIAZ GUADARRAMA	5,454.01	36,272.58	30,818.57	0.00
2119-001-00074	MARIA VERONICA CARREÑO HERRERA	38,590.71	38,590.71	0.00	0.00
2119-001-00075	MARTIN HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	26,620.00	26,620.00	0.00
2119-001-00076	SALMA PAOLA RAMOS SERVIN	35.00	19,624.37	19,624.37	35.00
2119-001-00078	OFICINA DE FINANZAS PMSAPAS	0.00	18,736.26	18,736.26	0.00
2119-001-00079	MAYTE ALVA ORTEGA	0.00	550.00	550.00	0.00
2119-001-00082	EMYLY TANAYRY ZAVALA GONZALEZ	0.00	140.00	140.00	0.00
2119-001-00083	BENITO TRUJILLO SANCHEZ	10,209.00	75,198.63	64,989.63	0.00
2119-001-00087	MIGUEL TRUJILLO HERNANDEZ	0.00	21,513.86	21,513.92	0.06
2119-001-00088	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	48,010.00	98,702.50	93,692.53	43,000.03
2119-001-00089	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	0.00	343,211.44	383,831.93	40,620.49
2119-001-00090	OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA.	0.00	192.00	192.00	0.00
2119-001-00092	GUSTAVO EVARISTO VELAZQUEZ	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
2119-001-00095	OFICINA AREA COMERCIAL	0.00	6,437.00	6,437.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00097	EMMANUEL DE JESUS ESCAÑUELA POSADAS	0.00	13,848.95	14,445.60	596.65
2119-001-00098	MARIANO SALINAS LOPEZ	5,393.25	0.00	0.00	5,393.25
2119-001-00099	MUNICIPIO DE PATZCUARO MICHOCAN (PRESTAMO DE TESORERIA AGUINALDO)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2119-001-00100	RICARDO ITURBE AGUILAR	0.00	34,494.88	34,794.88	300.00
2119-001-00101	GUSTAVO MORA ESCOBAR	0.00	5,512.97	5,512.97	0.00
2119-001-00102	MAS TUBO S.A. DE .C.V.	0.00	137,710.93	143,348.69	5,637.76
2119-001-00103	BEATRIZ DELGADO CORTES	0.00	650.42	40,668.82	40,018.40
2119-001-00104	FRANCISCO JAVIER STAMATIO SOTO	0.00	4,049.36	4,049.36	0.00
2119-001-00105	CESAR AGUILAR MORALES	0.00	22,652.49	22,652.49	0.00
2119-001-00106	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	0.00	2,313.60	2,313.60	0.00
2119-001-00107	MAGALY YUREIMI OLVERA GALVAN	0.00	33,842.12	33,847.65	5.53
2119-001-00108	GLORIA DIAZ LUGO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2119-001-00109	JOEL EVARISTO VELAZQUEZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2119-001-00110	ÁREA OPERATIVA	0.00	5,002.08	5,002.08	0.00
2119-001-00111	MARIO MONROY MOLINA	0.00	51,098.00	51,098.01	0.01
2119-001-00112	FRANCISCO JAVIER PONCE CASTILLO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2119-001-00113	EMPLEADOS DEL PMSAPAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119-001-00114	J ELOY MARTINEZ SAAVEDRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00115	LUIS IVAN TOVAR SERVIN	0.00	7,649.49	7,949.49	300.00
2119-001-00116	FABIAN HUMBERTO SANCHEZ AGUILAR	0.00	5,800.00	5,800.61	0.61
2119-001-00117	VICENTE TRUJILLO HERNANDEZ	0.00	116,391.80	116,396.77	4.97
2119-001-00118	ALFREDO ROJAS DELGADO	0.00	800.00	800.00	0.00
2119-001-00119	YESENIA MARIA ALVAREZ AGUILAR	0.00	107,374.88	107,374.88	0.00
2119-001-00120	BERENICE VELZQUEZ BELTRAN	0.00	0.00	23,976.00	23,976.00
2119-001-00121	MELCHOR ROBLES TAPIA	0.00	886.50	886.50	0.00
2119-001-00122	JUAN ACOSTA CARRANZA	0.00	1,230.59	1,245.50	14.91
2119-001-00123	IRAZU MONROY HERNANDEZ	0.00	2,719.99	2,719.99	0.00
2119-001-00124	ADRIAN OROZCO JUAREZ	0.00	8,038.00	8,038.00	0.00
2119-001-00125	MARTIN CORRAL GUIZAR	0.00	0.00	43,995.60	43,995.60
2119-001-00126	LUIS GERARDO TAPIA SIXTO	0.00	600.00	600.00	0.00
2119-001-00127	COMERCIALIZADORA 1713	0.00	31,959.28	31,959.28	0.00
2119-001-00128	ERNESTO MELGAREJO ALVAREZ	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
2119-001-00129	FREUD ALEJANDRO CAMPOS ALCALA	0.00	4,578.68	4,578.68	0.00
2119-001-00131	ESTEFANIA LOPEZ SANCHEZ	0.00	31,021.47	31,021.47	0.00
2119-001-00132	LUIS OGARRIO HERNANDEZ	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00
2119-001-00133	ADOLFO REYNA GARCIA	0.00	4,552.35	4,552.35	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00134	FRANCISCO GIOVANNY TOLEDO AMEZCUA	0.00	3,090.70	3,090.70	0.00
2119-001-00135	JORGE ALBERTO PORTANO VILLALON	0.00	900,000.00	1,100,000.00	200,000.00
2119-001-00136	JOSE VICENTE PEDRAZA PIMENTEL	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
2119-001-00137	JOSE EDUARDO RAMOS CERDA	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
2119-001-00138	LUIS MANUEL MENDIOLA CAZARES	0.00	2,000.00	2,960.00	960.00
2119-001-00139	GASOLINERA PIREKUA	0.00	0.00	0.08	0.08
2119-001-00140	JOSE MANUEL SALINAS MELGAREJO	0.00	0.00	7,010.41	7,010.41
2119-001-00141	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO	0.00	16,781.81	16,781.81	0.00
2119-002	INGRESOS PENDIENTES DE FACTURAR.	191,762.07	5,877.39	5,877.39	191,762.07
2119-002-00001	PUBLICO EN GENERAL	5,320.73	0.00	0.00	5,320.73
2119-002-00003	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMF 080 (CLINICA)	186,441.34	0.00	0.00	186,441.34
2119-002-00009	VICA ABARROTERA S.A. DE C.V.	0.00	877.39	877.39	0.00
2119-002-00019	LUCIA GUILLEN FLORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-003	FONDO REVOLVENTE	80,046.00	80,000.00	0.00	46.00
2119-003-00006	MARIO REYES MAGALLAN	80,046.00	80,000.00	0.00	46.00
2119-991	ADEFAS.	-14,740.56	7,206,631.75	7,221,372.31	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-14,740.56	7,206,631.75	7,221,372.31	0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	52,709.44	0.00	0.00	52,709.44

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	52,709.44	0.00	0.00	52,709.44
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	52,709.44	0.00	0.00	52,709.44
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-58,791,385.24	4,202.11	0.00	-58,795,587.35
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
311	APORTACIONES	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
3111	APORTACIONES	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	3,967,400.18	0.00	0.00	3,967,400.18
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-62,758,785.42	4,202.11	0.00	-62,762,987.53
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-62,758,785.42	4,202.11	0.00	-62,762,987.53
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	-62,758,785.42	4,202.11	0.00	-62,762,987.53
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-31,578,064.68	0.00	0.00	-31,578,064.68
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-31,180,720.74	4,202.11	0.00	-31,184,922.85
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	48,239,655.51	48,239,655.51
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	46,862,455.51	46,862,455.51
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	112.52	112.52
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	112.52	112.52
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	112.52	112.52
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	112.52	112.52

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	112.52	112.52
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99
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	46,862,342.99	46,862,342.99
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99
4173-073-00002-0001-0001	1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	14,279,903.73	14,279,903.73
4173-073-00002-0001-0002	8 SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	19,051,107.67	19,051,107.67
4173-073-00002-0001-0003	3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 0%	0.00	0.00	94,232.41	94,232.41
4173-073-00002-0001-0004	10 SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16%	0.00	0.00	6,529,183.97	6,529,183.97
4173-073-00002-0001-0005	9 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	0.00	3,297,212.43	3,297,212.43
4173-073-00002-0001-0006	2 SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 0 %	0.00	0.00	38,922.66	38,922.66
4173-073-00002-0001-0014	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	744,343.98	744,343.98
4173-073-00002-0001-0015	CAMBIO DE NOMBRE DE PROPIETARIO	0.00	0.00	40,369.69	40,369.69
4173-073-00002-0001-0016	PAGO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE DRENAJE	0.00	0.00	68,116.08	68,116.08
4173-073-00002-0001-0017	DERECHO DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	172,930.66	172,930.66
4173-073-00002-0001-0019	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	0.00	0.00	60,019.29	60,019.29
4173-073-00002-0001-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	36,126.27	36,126.27

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001-0021	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	0.00	82,654.71	82,654.71
4173-073-00002-0001-0023	COMPRA DE MATERIAL (OTROS INGRESOS)	0.00	0.00	114,544.41	114,544.41
4173-073-00002-0001-0139	RECARGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO POPULAR 0%.	0.00	0.00	1,691,361.96	1,691,361.96
4173-073-00002-0001-0140	RECARGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO PREFERENCIAL 0%.	0.00	0.00	17,404.24	17,404.24
4173-073-00002-0001-0142	RECARGO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO MEDIA 0%.	0.00	0.00	5,647.96	5,647.96
4173-073-00002-0001-0272	RECARGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO POPULAR 0%.	0.00	0.00	117.17	117.17
4173-073-00002-0001-0309	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMESTICO POPULAR A	0.00	0.00	89,310.83	89,310.83
4173-073-00002-0001-0310	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMESTICO B	0.00	0.00	356,087.89	356,087.89
4173-073-00002-0001-0311	DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE DOMESTICO C	0.00	0.00	92,744.98	92,744.98
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
4213-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	71,608,034.96	5,500.00	71,602,534.96
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	66,011,990.73	0.00	66,011,990.73
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	38,864,128.82	0.00	38,864,128.82
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	19,929,236.07	0.00	19,929,236.07

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,929,236.07	0.00	19,929,236.07
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	19,929,236.07	0.00	19,929,236.07
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	3,917,118.79	0.00	3,917,118.79
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	0.00	3,917,118.79
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	0.00	3,917,118.79
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,754,667.72	0.00	9,754,667.72
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,828,078.87	0.00	4,828,078.87
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	587,396.57	0.00	587,396.57
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,240,682.30	0.00	4,240,682.30
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	0.00	559,235.36
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	0.00	559,235.36
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	4,367,353.49	0.00	4,367,353.49
5113-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	4,367,353.49	0.00	4,367,353.49
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	101,573.57	0.00	101,573.57
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	101,573.57	0.00	101,573.57
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	101,573.57	0.00	101,573.57
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,161,532.67	0.00	5,161,532.67
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	55,073.69	0.00	55,073.69

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	55,073.69	0.00	55,073.69
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	4,707,579.97	0.00	4,707,579.97
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	4,707,579.97	0.00	4,707,579.97
5115-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	379,433.01	0.00	379,433.01
5115-155-15502	BECAS EDUCACIONALES.	0.00	379,433.01	0.00	379,433.01
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	19,446.00	0.00	19,446.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5115-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN.	0.00	16,946.00	0.00	16,946.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	5,332,425.79	0.00	5,332,425.79
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	239,442.75	0.00	239,442.75
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	138,347.99	0.00	138,347.99
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	138,347.99	0.00	138,347.99
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,020.42	0.00	69,020.42
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	69,020.42	0.00	69,020.42
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	32,074.34	0.00	32,074.34
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	32,074.34	0.00	32,074.34
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	276,337.79	0.00	276,337.79
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	276,337.79	0.00	276,337.79

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	247,572.11	0.00	247,572.11
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	28,765.68	0.00	28,765.68
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	1,841,482.79	0.00	1,841,482.79
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,841,482.79	0.00	1,841,482.79
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	1,841,482.79	0.00	1,841,482.79
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	759,990.87	0.00	759,990.87
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	0.00	157,784.47
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	0.00	157,784.47
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	0.00	151,296.60
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	0.00	151,296.60
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,594.40	0.00	19,594.40
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,594.40	0.00	19,594.40
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	0.00	70,742.84
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	0.00	70,742.84
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	0.00	358,088.56
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	0.00	358,088.56

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	661,523.09	0.00	661,523.09
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	0.00	145,232.19
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	0.00	145,232.19
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	0.00	459,739.15
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	0.00	459,739.15
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	0.00	56,551.75
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	0.00	56,551.75
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	985,211.08	0.00	985,211.08
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	985,211.08	0.00	985,211.08
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	985,211.08	0.00	985,211.08
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	335,315.41	0.00	335,315.41
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	0.00	321,246.82
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	0.00	321,246.82
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	0.00	14,068.59
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	0.00	14,068.59
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	233,122.01	0.00	233,122.01
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	0.00	63,577.95
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	0.00	63,577.95

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	0.00	450.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	0.00	450.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	0.00	167,325.10
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	0.00	167,325.10
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	0.00	1,768.96
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	0.00	1,768.96
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	21,815,436.12	0.00	21,815,436.12
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	15,996,386.09	0.00	15,996,386.09
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,945,323.05	0.00	15,945,323.05
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	15,945,323.05	0.00	15,945,323.05
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	19,494.15	0.00	19,494.15
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,494.15	0.00	19,494.15
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	0.00	4,565.48
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	0.00	4,565.48
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	25,914.61	0.00	25,914.61
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,914.61	0.00	25,914.61
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,088.80	0.00	1,088.80
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,088.80	0.00	1,088.80

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,258,522.31	0.00	1,258,522.31
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,052.22	0.00	9,052.22
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,052.22	0.00	9,052.22
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	583,129.54	0.00	583,129.54
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	583,129.54	0.00	583,129.54
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	183,597.10	0.00	183,597.10
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	183,597.10	0.00	183,597.10
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	0.00	444,743.45
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	0.00	444,743.45
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	270,001.43	0.00	270,001.43
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	200,805.43	0.00	200,805.43
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	200,805.43	0.00	200,805.43
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	69,196.00	0.00	69,196.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PÚBLICOS.	0.00	69,196.00	0.00	69,196.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	111,599.21	0.00	111,599.21
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	102,997.48	0.00	102,997.48

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	102,997.48	0.00	102,997.48
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	0.00	8,601.73
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	0.00	8,601.73
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	886,967.32	0.00	886,967.32
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,269.37	0.00	11,269.37
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,269.37	0.00	11,269.37
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	0.00	632,205.42
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	0.00	632,205.42
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	243,492.53	0.00	243,492.53
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	243,492.53	0.00	243,492.53
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	276,200.03	0.00	276,200.03
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,622.80	0.00	194,622.80
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	191,313.75	0.00	191,313.75
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,309.05	0.00	3,309.05
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,577.23	0.00	81,577.23

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	81,577.23	0.00	81,577.23
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	400,100.77	0.00	400,100.77
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	400,100.77	0.00	400,100.77
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	400,100.77	0.00	400,100.77
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,587,908.96	0.00	2,587,908.96
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,525.32	0.00	3,525.32
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	3,525.32	0.00	3,525.32
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	3,419.00	0.00	3,419.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	0.00	3,419.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	0.00	544,505.46
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	0.00	544,505.46
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	977,253.90	0.00	977,253.90
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	977,253.90	0.00	977,253.90
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,205.28	0.00	1,059,205.28
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,205.28	0.00	1,059,205.28
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,376.03	0.00	16,376.03
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	16,376.03	0.00	16,376.03
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	0.00	16,376.03

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	0.00	16,376.03
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	8,242.41	0.00	8,242.41
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,133.62	0.00	8,133.62
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,167,314.76	5,500.00	4,161,814.76
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
559	OTROS GASTOS	0.00	4,161,814.76	0.00	4,161,814.76
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,161,814.76	0.00	4,161,814.76
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,161,814.76	0.00	4,161,814.76
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	1,412,353.44	0.00	1,412,353.44
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,412,353.44	0.00	1,412,353.44
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	1,412,353.44	0.00	1,412,353.44
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	1,412,353.44	0.00	1,412,353.44
TOTAL CONTABLE			378,370,018.83	378,370,018.83	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	505,900,324.05	505,900,324.05	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	152,935,471.59	152,935,471.59	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,429,640.00	0.00	0.00	77,429,640.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	44,429,640.00	0.00	0.00	44,429,640.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	44,429,640.00	0.00	0.00	44,429,640.00
811-83	CONVENIOS.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
811-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	77,429,640.00	91,062,728.04	13,633,088.04	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	112.52	112.52	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	112.52	112.52	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	44,429,640.00	58,062,615.52	13,632,975.52	0.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	44,429,640.00	58,062,615.52	13,632,975.52	0.00
812-83	CONVENIOS.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	13,633,088.04	42,823,072.53	-29,189,984.49
813-51	PRODUCTOS.	0.00	112.52	0.00	112.52

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	112.52	0.00	112.52
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	13,632,975.52	11,200,272.53	2,432,702.99
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	13,632,975.52	11,200,272.53	2,432,702.99
813-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,622,800.00	-1,622,800.00
813-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	0.00	1,622,800.00	-1,622,800.00
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	48,239,655.51	48,239,655.51	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	112.52	112.52	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	112.52	112.52	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	46,862,342.99	46,862,342.99	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00	0.00
814-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	48,239,655.51	48,239,655.51
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	112.52	112.52
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	112.52	112.52
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	46,862,342.99	46,862,342.99

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	46,862,342.99	46,862,342.99
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
815-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	0.00	1,377,200.00	1,377,200.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	352,964,852.46	352,964,852.46	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	77,429,640.00	0.00	0.00	77,429,640.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,436,776.09	0.00	0.00	20,436,776.09
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,436,776.09	0.00	0.00	20,436,776.09
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,260,622.01	0.00	0.00	3,260,622.01
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,260,622.01	0.00	0.00	3,260,622.01
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,536,120.43	0.00	0.00	5,536,120.43
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,264,965.77	0.00	0.00	1,264,965.77
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,271,154.66	0.00	0.00	4,271,154.66
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	256,668.00	0.00	0.00	256,668.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	256,668.00	0.00	0.00	256,668.00
821-134	COMPENSACIONES.	4,330,446.72	0.00	0.00	4,330,446.72
821-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	4,330,446.72	0.00	0.00	4,330,446.72
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	2,544,000.00	0.00	0.00	2,544,000.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-152	INDEMNIZACIONES.	210,467.98	0.00	0.00	210,467.98
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	210,467.98	0.00	0.00	210,467.98
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	4,463,897.07	0.00	0.00	4,463,897.07
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	4,463,897.07	0.00	0.00	4,463,897.07
821-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	630,002.88	0.00	0.00	630,002.88
821-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	115,250.88	0.00	0.00	115,250.88
821-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	514,752.00	0.00	0.00	514,752.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	752,720.82	0.00	0.00	752,720.82
821-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	752,720.82	0.00	0.00	752,720.82
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	495,356.20	0.00	0.00	495,356.20
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	495,356.20	0.00	0.00	495,356.20
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,037.63	0.00	0.00	82,037.63
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,037.63	0.00	0.00	82,037.63
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,595.11	0.00	0.00	30,595.11
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,595.11	0.00	0.00	30,595.11
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	337,968.72	0.00	0.00	337,968.72
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	337,968.72	0.00	0.00	337,968.72
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	743,828.75	0.00	0.00	743,828.75

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	743,828.75	0.00	0.00	743,828.75
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	228,531.60	0.00	0.00	228,531.60
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	228,531.60	0.00	0.00	228,531.60
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	684,325.72	0.00	0.00	684,325.72
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	684,325.72	0.00	0.00	684,325.72
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	6,413.76	0.00	0.00	6,413.76
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	6,413.76	0.00	0.00	6,413.76
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	21,277.41	0.00	0.00	21,277.41
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	21,277.41	0.00	0.00	21,277.41
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,483.27	0.00	0.00	95,483.27
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,483.27	0.00	0.00	95,483.27
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	593,290.94	0.00	0.00	593,290.94
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	593,290.94	0.00	0.00	593,290.94
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,213.00	0.00	0.00	126,213.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,213.00	0.00	0.00	126,213.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	418,431.00	0.00	0.00	418,431.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	418,431.00	0.00	0.00	418,431.00
821-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	341,185.80	0.00	0.00	341,185.80

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	341,185.80	0.00	0.00	341,185.80
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	466,414.93	0.00	0.00	466,414.93
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	466,414.93	0.00	0.00	466,414.93
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	219,743.12	0.00	0.00	219,743.12
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	219,743.12	0.00	0.00	219,743.12
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,133.60	0.00	0.00	62,133.60
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	62,133.60	0.00	0.00	62,133.60
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,045.96	0.00	0.00	24,045.96
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,045.96	0.00	0.00	24,045.96
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,005.04	0.00	0.00	57,005.04
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,005.04	0.00	0.00	57,005.04
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	51,542.64	0.00	0.00	51,542.64
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	51,542.64	0.00	0.00	51,542.64
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,755.74	0.00	0.00	156,755.74
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,755.74	0.00	0.00	156,755.74
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	249,530.24	0.00	0.00	249,530.24
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	249,530.24	0.00	0.00	249,530.24
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,470,829.16	0.00	0.00	18,470,829.16

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	18,470,829.16	0.00	0.00	18,470,829.16
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,475.43	0.00	0.00	100,475.43
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,475.43	0.00	0.00	100,475.43
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	39,124.95	0.00	0.00	39,124.95
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	39,124.95	0.00	0.00	39,124.95
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,011.10	0.00	0.00	178,011.10
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	178,011.10	0.00	0.00	178,011.10
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	761,458.62	0.00	0.00	761,458.62
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	761,458.62	0.00	0.00	761,458.62
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	451,336.12	0.00	0.00	451,336.12
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	451,336.12	0.00	0.00	451,336.12
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	127,384.64	0.00	0.00	127,384.64
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	127,384.64	0.00	0.00	127,384.64
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	716,832.78	0.00	0.00	716,832.78

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	716,832.78	0.00	0.00	716,832.78
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,517.32	0.00	0.00	15,517.32
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	15,517.32	0.00	0.00	15,517.32
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	96,153.39	0.00	0.00	96,153.39
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	96,153.39	0.00	0.00	96,153.39
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	75,522.96	0.00	0.00	75,522.96
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	75,522.96	0.00	0.00	75,522.96
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,190.78	0.00	0.00	18,190.78
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	18,190.78	0.00	0.00	18,190.78
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	11,223.00	0.00	0.00	11,223.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	11,223.00	0.00	0.00	11,223.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,700.72	0.00	0.00	311,700.72
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,700.72	0.00	0.00	311,700.72
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	148,991.40	0.00	0.00	148,991.40
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	148,991.40	0.00	0.00	148,991.40
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	154,364.04	0.00	0.00	154,364.04
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	154,364.04	0.00	0.00	154,364.04
821-372	PASAJES TERRESTRES	211,303.02	0.00	0.00	211,303.02

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	211,303.02	0.00	0.00	211,303.02
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	202,090.81	0.00	0.00	202,090.81
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	202,090.81	0.00	0.00	202,090.81
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	316,035.83	0.00	0.00	316,035.83
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	316,035.83	0.00	0.00	316,035.83
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	713,764.43	0.00	0.00	713,764.43
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	713,764.43	0.00	0.00	713,764.43
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	88,740.01	0.00	0.00	88,740.01
821-511-51101	MOBILIARIO	88,740.01	0.00	0.00	88,740.01
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,369.15	0.00	0.00	87,369.15
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	87,369.15	0.00	0.00	87,369.15
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,820.20	0.00	0.00	15,820.20
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,820.20	0.00	0.00	15,820.20
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
821-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	325,298.91	0.00	0.00	325,298.91

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	325,298.91	0.00	0.00	325,298.91
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	23,128.30	0.00	0.00	23,128.30
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,128.30	0.00	0.00	23,128.30
821-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	98,290.45	0.00	0.00	98,290.45
821-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	98,290.45	0.00	0.00	98,290.45
821-569	OTROS EQUIPOS	114,426.20	0.00	0.00	114,426.20
821-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	114,426.20	0.00	0.00	114,426.20
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-991	ADEFAS	1,935,738.10	0.00	0.00	1,935,738.10
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,935,738.10	0.00	0.00	1,935,738.10
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	77,429,640.00	24,280,414.06	101,710,054.06	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,436,776.09	1,518,115.44	21,954,891.53	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,436,776.09	1,518,115.44	21,954,891.53	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,260,622.01	846,300.86	4,106,922.87	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,260,622.01	846,300.86	4,106,922.87	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	5,536,120.43	742,893.68	6,279,014.11	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,264,965.77	335,839.37	1,600,805.14	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,271,154.66	407,054.31	4,678,208.97	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	256,668.00	406,012.46	662,680.46	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	256,668.00	406,012.46	662,680.46	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	4,330,446.72	1,188,951.69	5,519,398.41	0.00
822-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	4,330,446.72	1,188,951.69	5,519,398.41	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	2,544,000.00	0.00	2,544,000.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	210,467.98	65,840.91	276,308.89	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	210,467.98	65,840.91	276,308.89	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	4,463,897.07	631,297.19	5,095,194.26	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	4,463,897.07	631,297.19	5,095,194.26	0.00
822-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	630,002.88	69,011.51	699,014.39	0.00
822-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	115,250.88	0.00	115,250.88	0.00
822-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	514,752.00	69,011.51	583,763.51	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	752,720.82	10,176.35	762,897.17	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
822-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	752,720.82	7,676.35	760,397.17	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	495,356.20	11,183.82	506,540.02	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	495,356.20	11,183.82	506,540.02	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,037.63	40,183.11	122,220.74	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,037.63	40,183.11	122,220.74	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,595.11	5,163.48	35,758.59	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,595.11	5,163.48	35,758.59	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	337,968.72	124,080.71	462,049.43	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	337,968.72	92,790.03	430,758.75	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	31,290.68	31,290.68	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	743,828.75	1,211,993.50	1,955,822.25	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	743,828.75	1,211,993.50	1,955,822.25	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	228,531.60	62,688.05	291,219.65	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	228,531.60	62,688.05	291,219.65	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	684,325.72	7,676.95	692,002.67	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	684,325.72	7,676.95	692,002.67	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	6,413.76	0.00	6,413.76	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	6,413.76	0.00	6,413.76	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	21,277.41	11,950.05	33,227.46	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	21,277.41	11,950.05	33,227.46	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,483.27	23,539.76	119,023.03	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,483.27	23,539.76	119,023.03	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	593,290.94	28,997.39	622,288.33	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	593,290.94	28,997.39	622,288.33	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,213.00	80,241.04	206,454.04	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,213.00	80,241.04	206,454.04	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	418,431.00	170,403.66	588,834.66	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	418,431.00	170,403.66	588,834.66	0.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	341,185.80	2,241.38	343,427.18	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	341,185.80	2,241.38	343,427.18	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	466,414.93	636,234.89	1,102,649.82	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	466,414.93	636,234.89	1,102,649.82	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	219,743.12	317,275.53	537,018.65	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	219,743.12	317,275.53	537,018.65	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,133.60	4,135.38	66,268.98	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	62,133.60	4,135.38	66,268.98	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	24,045.96	47,743.72	71,789.68	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,045.96	47,743.72	71,789.68	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,005.04	0.00	57,005.04	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,005.04	0.00	57,005.04	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	51,542.64	0.00	51,542.64	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	51,542.64	0.00	51,542.64	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,755.74	55,446.06	212,201.80	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,755.74	55,446.06	212,201.80	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	249,530.24	0.00	249,530.24	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	249,530.24	0.00	249,530.24	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,470,829.16	3,231,467.23	21,702,296.39	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	18,470,829.16	3,231,467.23	21,702,296.39	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,475.43	5,828.56	106,303.99	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	100,475.43	5,828.56	106,303.99	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	39,124.95	7,370.67	46,495.62	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	39,124.95	7,370.67	46,495.62	0.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	204,000.00	4,885.71	208,885.71	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	204,000.00	4,885.71	208,885.71	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,011.10	0.00	178,011.10	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	178,011.10	0.00	178,011.10	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	761,458.62	277,460.22	1,038,918.84	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	761,458.62	277,460.22	1,038,918.84	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	132,720.36	392,720.36	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	260,000.00	132,720.36	392,720.36	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	451,336.12	312,490.72	763,826.84	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	451,336.12	312,490.72	763,826.84	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	127,384.64	0.00	127,384.64	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	127,384.64	0.00	127,384.64	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	716,832.78	98,677.59	815,510.37	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	716,832.78	98,677.59	815,510.37	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,517.32	61,437.34	76,954.66	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	15,517.32	61,437.34	76,954.66	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	96,153.39	40,955.34	137,108.73	0.00
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	96,153.39	40,955.34	137,108.73	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	75,522.96	2,308.15	77,831.11	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	75,522.96	2,308.15	77,831.11	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,190.78	0.00	18,190.78	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	18,190.78	0.00	18,190.78	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	11,223.00	9,398.87	20,621.87	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	11,223.00	9,398.87	20,621.87	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,700.72	344,874.19	656,574.91	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,700.72	344,874.19	656,574.91	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	148,991.40	150,127.06	299,118.46	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	148,991.40	150,127.06	299,118.46	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	154,364.04	4,500.00	158,864.04	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	154,364.04	4,500.00	158,864.04	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	211,303.02	42,353.29	253,656.31	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	211,303.02	39,044.24	250,347.26	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,309.05	3,309.05	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	202,090.81	20,649.76	222,740.57	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	202,090.81	20,649.76	222,740.57	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	316,035.83	177,589.19	493,625.02	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	316,035.83	177,589.19	493,625.02	0.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	646,391.50	646,391.50	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	646,391.50	646,391.50	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	713,764.43	303,291.51	1,017,055.94	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	713,764.43	303,291.51	1,017,055.94	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,886.00	1,048,638.11	1,081,524.11	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	32,886.00	1,048,638.11	1,081,524.11	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	16,376.03	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	8,242.41	8,242.41	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,133.62	8,133.62	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	88,740.01	3,375.86	92,115.87	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	88,740.01	3,375.86	92,115.87	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,369.15	9,607.85	96,977.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	87,369.15	9,607.85	96,977.00	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,820.20	1,902.93	17,723.13	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,820.20	1,902.93	17,723.13	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	325,298.91	44,958.48	370,257.39	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	325,298.91	44,958.48	370,257.39	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	23,128.30	279,644.50	302,772.80	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,128.30	279,644.50	302,772.80	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	98,290.45	0.00	98,290.45	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	98,290.45	0.00	98,290.45	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	114,426.20	327,948.30	442,374.50	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	114,426.20	327,948.30	442,374.50	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	26,904.20	26,904.20	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	26,904.20	26,904.20	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,000,000.00	2,992,087.61	5,992,087.61	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,868,784.90	1,868,784.90	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,500,000.00	225,757.02	1,725,757.02	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
822-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,500,000.00	367,545.69	1,867,545.69	0.00
822-991	ADEFAS	1,935,738.10	5,318,447.24	7,254,185.34	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,935,738.10	5,318,447.24	7,254,185.34	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	23,936,779.11	24,280,414.06	343,634.95
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,025,655.46	1,518,115.44	-507,540.02
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,025,655.46	1,518,115.44	-507,540.02
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	189,804.08	846,300.86	656,496.78
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	189,804.08	846,300.86	656,496.78
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,450,935.24	742,893.68	-708,041.56
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,013,408.57	335,839.37	-677,569.20
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	437,526.67	407,054.31	-30,472.36

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,445.10	406,012.46	302,567.36
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	103,445.10	406,012.46	302,567.36
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,152,044.92	1,188,951.69	36,906.77
823-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	1,152,044.92	1,188,951.69	36,906.77
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,442,426.43	0.00	-2,442,426.43
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,442,426.43	0.00	-2,442,426.43
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	221,235.20	65,840.91	-155,394.29
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	221,235.20	65,840.91	-155,394.29
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	387,614.29	631,297.19	243,682.90
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	387,614.29	631,297.19	243,682.90
823-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	319,581.38	69,011.51	-250,569.87
823-155-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	115,250.88	0.00	-115,250.88
823-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	204,330.50	69,011.51	-135,318.99
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	743,451.17	10,176.35	-733,274.82
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
823-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	743,451.17	7,676.35	-735,774.82
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	368,192.03	11,183.82	-357,008.21
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	368,192.03	11,183.82	-357,008.21

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,200.32	40,183.11	-13,017.21
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	53,200.32	40,183.11	-13,017.21
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,684.25	5,163.48	1,479.23
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,684.25	5,163.48	1,479.23
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	185,711.64	124,080.71	-61,630.93
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	183,186.64	92,790.03	-90,396.61
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,525.00	31,290.68	28,765.68
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	114,339.46	1,211,993.50	1,097,654.04
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	114,339.46	1,211,993.50	1,097,654.04
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	133,435.18	62,688.05	-70,747.13
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	133,435.18	62,688.05	-70,747.13
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	540,706.07	7,676.95	-533,029.12
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	540,706.07	7,676.95	-533,029.12
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,413.76	0.00	-6,413.76
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,413.76	0.00	-6,413.76
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	13,633.06	11,950.05	-1,683.01

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	13,633.06	11,950.05	-1,683.01
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	48,280.19	23,539.76	-24,740.43
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	48,280.19	23,539.76	-24,740.43
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	264,199.77	28,997.39	-235,202.38
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	264,199.77	28,997.39	-235,202.38
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	61,221.85	80,241.04	19,019.19
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	61,221.85	80,241.04	19,019.19
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	129,095.51	170,403.66	41,308.15
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	129,095.51	170,403.66	41,308.15
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	286,875.43	2,241.38	-284,634.05
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	286,875.43	2,241.38	-284,634.05
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	117,438.74	636,234.89	518,796.15
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	117,438.74	636,234.89	518,796.15
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,771.83	317,275.53	101,503.70
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,771.83	317,275.53	101,503.70
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	52,200.39	4,135.38	-48,065.01
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	52,200.39	4,135.38	-48,065.01
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,211.73	47,743.72	39,531.99

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 81 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,211.73	47,743.72	39,531.99
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	56,555.04	0.00	-56,555.04
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	56,555.04	0.00	-56,555.04
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	51,542.64	0.00	-51,542.64
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	51,542.64	0.00	-51,542.64
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,876.70	55,446.06	10,569.36
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,876.70	55,446.06	10,569.36
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	247,761.28	0.00	-247,761.28
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	247,761.28	0.00	-247,761.28
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,756,973.34	3,231,467.23	-2,525,506.11
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,756,973.34	3,231,467.23	-2,525,506.11
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	86,809.84	5,828.56	-80,981.28
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	86,809.84	5,828.56	-80,981.28
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	884.52	5,450.00	4,565.48
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	884.52	5,450.00	4,565.48
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	20,581.01	7,370.67	-13,210.34
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	20,581.01	7,370.67	-13,210.34
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	1,088.80	1,088.80

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	1,088.80	1,088.80
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	170,885.71	4,885.71	-166,000.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	170,885.71	4,885.71	-166,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	168,958.88	0.00	-168,958.88
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	168,958.88	0.00	-168,958.88
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	455,789.30	277,460.22	-178,329.08
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	455,789.30	277,460.22	-178,329.08
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	209,123.26	132,720.36	-76,402.90
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	209,123.26	132,720.36	-76,402.90
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	319,083.39	312,490.72	-6,592.67
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	319,083.39	312,490.72	-6,592.67
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	127,384.64	0.00	-127,384.64
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	127,384.64	0.00	-127,384.64
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	614,704.94	98,677.59	-516,027.35
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	614,704.94	98,677.59	-516,027.35
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,758.66	61,437.34	53,678.68
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	7,758.66	61,437.34	53,678.68
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	34,111.25	40,955.34	6,844.09

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	34,111.25	40,955.34	6,844.09
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	69,229.38	2,308.15	-66,921.23
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	69,229.38	2,308.15	-66,921.23
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,190.78	0.00	-18,190.78
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	18,190.78	0.00	-18,190.78
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,352.50	9,398.87	46.37
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	9,352.50	9,398.87	46.37
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,369.49	344,874.19	320,504.70
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,369.49	344,874.19	320,504.70
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	55,625.93	150,127.06	94,501.13
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	55,625.93	150,127.06	94,501.13
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	131,114.04	4,500.00	-126,614.04
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	131,114.04	4,500.00	-126,614.04
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	59,033.51	42,353.29	-16,680.22
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	59,033.51	39,044.24	-19,989.27
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	0.00	3,309.05	3,309.05
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	141,163.34	20,649.76	-120,513.58
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	141,163.34	20,649.76	-120,513.58

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

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	93,524.25	177,589.19	84,064.94
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	93,524.25	177,589.19	84,064.94
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	3,525.32	3,525.32
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	3,525.32	3,525.32
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	3,419.00	3,419.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	101,886.04	646,391.50	544,505.46
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	101,886.04	646,391.50	544,505.46
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	39,802.04	303,291.51	263,489.47
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	39,802.04	303,291.51	263,489.47
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,318.83	1,048,638.11	1,026,319.28
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	22,318.83	1,048,638.11	1,026,319.28
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	16,376.03	16,376.03
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	8,242.41	8,242.41
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,133.62	8,133.62
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	81,364.99	3,375.86	-77,989.13
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	81,364.99	3,375.86	-77,989.13
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	63,664.67	9,607.85	-54,056.82

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,664.67	9,607.85	-54,056.82
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,430.89	1,902.93	-15,527.96
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,430.89	1,902.93	-15,527.96
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	145,000.00	0.00	-145,000.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL	0.00	145,000.00	0.00	-145,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	296,337.22	44,958.48	-251,378.74
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	296,337.22	44,958.48	-251,378.74
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	64,800.00	0.00	-64,800.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	64,800.00	0.00	-64,800.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	17,601.03	279,644.50	262,043.47
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,601.03	279,644.50	262,043.47
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	94,568.25	0.00	-94,568.25
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	94,568.25	0.00	-94,568.25
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	100,605.67	327,948.30	227,342.63
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	100,605.67	327,948.30	227,342.63
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	26,904.20	26,904.20	0.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	26,904.20	26,904.20	0.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,202,729.59	2,992,087.61	789,358.02

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	427,874.29	1,868,784.90	1,440,910.61
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,500,007.02	225,757.02	-1,274,250.00
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
823-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	274,848.28	367,545.69	92,697.41
823-991	ADEFAS	0.00	47,573.59	5,318,447.24	5,270,873.65
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	47,573.59	5,318,447.24	5,270,873.65
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	77,773,274.95	77,773,274.95	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,929,236.07	19,929,236.07	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,929,236.07	19,929,236.07	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	3,917,118.79	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	3,917,118.79	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,828,078.87	4,828,078.87	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	587,396.57	587,396.57	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,240,682.30	4,240,682.30	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	559,235.36	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	559,235.36	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	4,367,353.49	4,367,353.49	0.00
824-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	4,367,353.49	4,367,353.49	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	101,573.57	101,573.57	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	101,573.57	101,573.57	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	55,073.69	55,073.69	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	55,073.69	55,073.69	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	4,707,579.97	4,707,579.97	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	4,707,579.97	4,707,579.97	0.00
824-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	379,433.01	379,433.01	0.00
824-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	379,433.01	379,433.01	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	19,446.00	19,446.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
824-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	138,347.99	138,347.99	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	138,347.99	138,347.99	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	69,020.42	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	69,020.42	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	32,074.34	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	32,074.34	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	276,337.79	276,337.79	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	247,572.11	247,572.11	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	28,765.68	28,765.68	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	1,841,482.79	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	1,841,482.79	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	157,784.47	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	157,784.47	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	151,296.60	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	151,296.60	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	70,742.84	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	70,742.84	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	358,088.56	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	358,088.56	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	145,232.19	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	145,232.19	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	459,739.15	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	459,739.15	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	56,551.75	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	56,551.75	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	985,211.08	985,211.08	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	985,211.08	985,211.08	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	321,246.82	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	321,246.82	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	14,068.59	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	14,068.59	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	63,577.95	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	63,577.95	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	167,325.10	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	167,325.10	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	1,768.96	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	1,768.96	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 90 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,945,323.05	15,945,323.05	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	15,945,323.05	15,945,323.05	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	19,494.15	19,494.15	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,494.15	19,494.15	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	4,565.48	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	4,565.48	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	25,914.61	25,914.61	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,914.61	25,914.61	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,052.22	9,052.22	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,052.22	9,052.22	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	583,129.54	583,129.54	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	583,129.54	583,129.54	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	183,597.10	183,597.10	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	183,597.10	183,597.10	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 91 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	444,743.45	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	444,743.45	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	200,805.43	200,805.43	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	200,805.43	200,805.43	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	69,196.00	69,196.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	69,196.00	69,196.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	102,997.48	102,997.48	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	102,997.48	102,997.48	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	8,601.73	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	8,601.73	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	11,269.37	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	11,269.37	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	632,205.42	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	632,205.42	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	243,492.53	243,492.53	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	243,492.53	243,492.53	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 92 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,622.80	194,622.80	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	191,313.75	191,313.75	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,309.05	3,309.05	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,577.23	81,577.23	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,577.23	81,577.23	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	400,100.77	400,100.77	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	400,100.77	400,100.77	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	544,505.46	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	544,505.46	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	977,253.90	977,253.90	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	977,253.90	977,253.90	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,205.28	1,059,205.28	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,059,205.28	1,059,205.28	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	16,376.03	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 93 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	8,242.41	8,242.41	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,133.62	8,133.62	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,750.88	10,750.88	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,750.88	10,750.88	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,312.33	33,312.33	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,312.33	33,312.33	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	292.24	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	292.24	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	73,920.17	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	73,920.17	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	285,171.77	285,171.77	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	285,171.77	285,171.77	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	3,722.20	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	3,722.20	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	341,768.83	341,768.83	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	341,768.83	341,768.83	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,789,358.02	3,789,358.02	0.00
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,440,910.61	1,440,910.61	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 94 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	225,750.00	225,750.00	0.00
824-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
824-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,592,697.41	1,592,697.41	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	7,206,611.75	7,206,611.75	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,206,611.75	7,206,611.75	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	77,773,274.95	75,706,470.32	2,066,804.63
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,929,236.07	19,929,236.07	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,929,236.07	19,929,236.07	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	3,917,118.79	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	3,917,118.79	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,828,078.87	2,821,472.43	2,006,606.44
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	587,396.57	587,396.57	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	4,240,682.30	2,234,075.86	2,006,606.44
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	559,235.36	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	559,235.36	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	4,367,353.49	4,367,353.49	0.00
825-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	4,367,353.49	4,367,353.49	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	101,573.57	101,573.57	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 95 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	101,573.57	101,573.57	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	55,073.69	55,073.69	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	55,073.69	55,073.69	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	4,707,579.97	4,707,579.97	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	4,707,579.97	4,707,579.97	0.00
825-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	379,433.01	379,433.01	0.00
825-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	379,433.01	379,433.01	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	19,446.00	19,446.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
825-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	138,347.99	138,347.99	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	138,347.99	138,347.99	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	69,020.42	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	69,020.42	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	32,074.34	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	32,074.34	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	276,337.79	276,337.79	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	247,572.11	247,572.11	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 96 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	28,765.68	28,765.68	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	1,841,482.79	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	1,841,482.79	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	157,784.47	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	157,784.47	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	151,296.60	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	151,296.60	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	70,742.84	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	70,742.84	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	358,088.56	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	358,088.56	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	145,232.19	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	145,232.19	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	459,739.15	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 97 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	459,739.15	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	56,551.75	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	56,551.75	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	985,211.08	985,211.08	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	985,211.08	985,211.08	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	321,246.82	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	321,246.82	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	14,068.59	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	14,068.59	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	63,577.95	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	63,577.95	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	167,325.10	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	167,325.10	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	1,768.96	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	1,768.96	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,945,323.05	15,945,323.05	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 98 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	15,945,323.05	15,945,323.05	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	19,494.15	19,494.15	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,494.15	19,494.15	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	4,565.48	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	4,565.48	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	25,914.61	25,914.61	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,914.61	25,914.61	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,052.22	9,052.22	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,052.22	9,052.22	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	583,129.54	583,129.54	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	583,129.54	583,129.54	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	183,597.10	183,597.10	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	183,597.10	183,597.10	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	444,743.45	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 99 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	444,743.45	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	200,805.43	200,805.43	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	200,805.43	200,805.43	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	69,196.00	69,196.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	69,196.00	69,196.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	102,997.48	102,997.48	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	102,997.48	102,997.48	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	8,601.73	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	8,601.73	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	11,269.37	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	11,269.37	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	632,205.42	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	632,205.42	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	243,492.53	243,492.53	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	243,492.53	243,492.53	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,622.80	194,622.80	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:100 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	191,313.75	191,313.75	0.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,309.05	3,309.05	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,577.23	81,577.23	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,577.23	81,577.23	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	400,100.77	400,100.77	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	400,100.77	400,100.77	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	544,505.46	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	544,505.46	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	977,253.90	917,055.71	60,198.19
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	977,253.90	917,055.71	60,198.19
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,205.28	1,059,205.28	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,059,205.28	1,059,205.28	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	16,376.03	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	8,242.41	8,242.41	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:101 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,133.62	8,133.62	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,750.88	10,750.88	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,750.88	10,750.88	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,312.33	33,312.33	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,312.33	33,312.33	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	292.24	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	292.24	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	73,920.17	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	73,920.17	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	285,171.77	285,171.77	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	285,171.77	285,171.77	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	3,722.20	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	3,722.20	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	341,768.83	341,768.83	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	341,768.83	341,768.83	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,789,358.02	3,789,358.02	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,440,910.61	1,440,910.61	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	225,750.00	225,750.00	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:102 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
825-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,592,697.41	1,592,697.41	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	7,206,611.75	7,206,611.75	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,206,611.75	7,206,611.75	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	75,706,470.32	73,494,639.07	2,211,831.25
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,929,236.07	19,929,236.07	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,929,236.07	19,929,236.07	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	3,917,118.79	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	3,917,118.79	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,821,472.43	2,821,472.43	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	587,396.57	587,396.57	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,234,075.86	2,234,075.86	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	559,235.36	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	559,235.36	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	4,367,353.49	4,367,353.49	0.00
826-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	4,367,353.49	4,367,353.49	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	101,573.57	101,573.57	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	101,573.57	101,573.57	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:103 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	55,073.69	55,073.69	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	55,073.69	55,073.69	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	4,707,579.97	4,707,579.97	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	4,707,579.97	4,707,579.97	0.00
826-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	379,433.01	379,433.01	0.00
826-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	379,433.01	379,433.01	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	19,446.00	19,446.00	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
826-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	16,946.00	16,946.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	138,347.99	138,347.99	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	138,347.99	138,347.99	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	69,020.42	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	69,020.42	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	32,074.34	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	32,074.34	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	276,337.79	276,337.79	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	247,572.11	247,572.11	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	28,765.68	28,765.68	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:104 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	1,841,482.79	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	1,841,482.79	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	157,784.47	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	157,784.47	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	151,296.60	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	151,296.60	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	19,594.40	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	70,742.84	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	70,742.84	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	358,088.56	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	358,088.56	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	145,232.19	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	145,232.19	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	459,739.15	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	459,739.15	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:105 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	56,551.75	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	56,551.75	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	985,211.08	985,211.08	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	985,211.08	985,211.08	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	321,246.82	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	321,246.82	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	14,068.59	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	14,068.59	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	63,577.95	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	63,577.95	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	167,325.10	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	167,325.10	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	1,768.96	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	1,768.96	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,945,323.05	15,945,323.05	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	15,945,323.05	15,945,323.05	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:106 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	19,494.15	19,494.15	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,494.15	19,494.15	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	4,565.48	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	4,565.48	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	25,914.61	25,914.61	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,914.61	25,914.61	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,088.80	1,088.80	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,052.22	9,052.22	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,052.22	9,052.22	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	583,129.54	583,129.54	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	583,129.54	583,129.54	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	183,597.10	183,597.10	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	183,597.10	183,597.10	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	444,743.45	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	444,743.45	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:107 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	200,805.43	200,805.43	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	200,805.43	200,805.43	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	69,196.00	69,196.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	69,196.00	69,196.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	102,997.48	102,997.48	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	102,997.48	102,997.48	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	8,601.73	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	8,601.73	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	11,269.37	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	11,269.37	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	632,205.42	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	632,205.42	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	243,492.53	243,492.53	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	243,492.53	243,492.53	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,622.80	194,622.80	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	191,313.75	191,313.75	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:108 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,309.05	3,309.05	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,577.23	81,577.23	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,577.23	81,577.23	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	400,100.77	400,100.77	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	400,100.77	400,100.77	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	3,525.32	3,525.32	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	544,505.46	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	544,505.46	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	917,055.71	917,055.71	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	917,055.71	917,055.71	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,205.28	1,059,205.28	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,059,205.28	1,059,205.28	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	16,376.03	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	8,242.41	8,242.41	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,133.62	8,133.62	0.00

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:109 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,750.88	10,750.88	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,750.88	10,750.88	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,312.33	33,312.33	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,312.33	33,312.33	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	292.24	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	292.24	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	73,920.17	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	73,920.17	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	285,171.77	285,171.77	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	285,171.77	285,171.77	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	3,722.20	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	3,722.20	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	341,768.83	341,768.83	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	341,768.83	341,768.83	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,789,358.02	1,577,526.77	2,211,831.25
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,440,910.61	1,186,603.44	254,307.17
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	225,750.00	225,750.00	0.00
826-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	530,000.00	165,173.33	364,826.67

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:110 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61308	INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,592,697.41	0.00	1,592,697.41
826-991	ADEFAS	0.00	7,206,611.75	7,206,611.75	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,206,611.75	7,206,611.75	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	73,494,639.07	0.00	73,494,639.07
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	19,929,236.07	0.00	19,929,236.07
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	19,929,236.07	0.00	19,929,236.07
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	0.00	3,917,118.79
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	3,917,118.79	0.00	3,917,118.79
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,821,472.43	0.00	2,821,472.43
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	587,396.57	0.00	587,396.57
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,234,075.86	0.00	2,234,075.86
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	0.00	559,235.36
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	559,235.36	0.00	559,235.36
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	4,367,353.49	0.00	4,367,353.49
827-134-13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	0.00	4,367,353.49	0.00	4,367,353.49
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	101,573.57	0.00	101,573.57
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	101,573.57	0.00	101,573.57
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	55,073.69	0.00	55,073.69

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:111 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	55,073.69	0.00	55,073.69
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	4,707,579.97	0.00	4,707,579.97
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	4,707,579.97	0.00	4,707,579.97
827-155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	379,433.01	0.00	379,433.01
827-155-15502	BECAS EDUCACIONALES	0.00	379,433.01	0.00	379,433.01
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	19,446.00	0.00	19,446.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
827-159-15906	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	16,946.00	0.00	16,946.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	138,347.99	0.00	138,347.99
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	138,347.99	0.00	138,347.99
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	0.00	69,020.42
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	69,020.42	0.00	69,020.42
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	0.00	32,074.34
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,074.34	0.00	32,074.34
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	276,337.79	0.00	276,337.79
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	247,572.11	0.00	247,572.11
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	28,765.68	0.00	28,765.68
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	0.00	1,841,482.79

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:112 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	1,841,482.79	0.00	1,841,482.79
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	0.00	157,784.47
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	157,784.47	0.00	157,784.47
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	0.00	151,296.60
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	151,296.60	0.00	151,296.60
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	0.00	19,594.40
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	19,594.40	0.00	19,594.40
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	0.00	70,742.84
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,742.84	0.00	70,742.84
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	0.00	358,088.56
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	358,088.56	0.00	358,088.56
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	0.00	145,232.19
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	145,232.19	0.00	145,232.19
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	0.00	459,739.15
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	459,739.15	0.00	459,739.15
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	0.00	56,551.75

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHUACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:113 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,551.75	0.00	56,551.75
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	985,211.08	0.00	985,211.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	985,211.08	0.00	985,211.08
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	0.00	321,246.82
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,246.82	0.00	321,246.82
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	0.00	14,068.59
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,068.59	0.00	14,068.59
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	0.00	63,577.95
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	63,577.95	0.00	63,577.95
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	0.00	450.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	450.00	0.00	450.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	0.00	167,325.10
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,325.10	0.00	167,325.10
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	0.00	1,768.96
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,768.96	0.00	1,768.96
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,945,323.05	0.00	15,945,323.05
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	15,945,323.05	0.00	15,945,323.05
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	19,494.15	0.00	19,494.15

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:114 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	19,494.15	0.00	19,494.15
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	0.00	4,565.48
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,565.48	0.00	4,565.48
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	25,914.61	0.00	25,914.61
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,914.61	0.00	25,914.61
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,088.80	0.00	1,088.80
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,088.80	0.00	1,088.80
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,052.22	0.00	9,052.22
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,052.22	0.00	9,052.22
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	583,129.54	0.00	583,129.54
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	583,129.54	0.00	583,129.54
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	183,597.10	0.00	183,597.10
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	183,597.10	0.00	183,597.10
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	0.00	444,743.45
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	444,743.45	0.00	444,743.45
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	200,805.43	0.00	200,805.43

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:115 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	200,805.43	0.00	200,805.43
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	69,196.00	0.00	69,196.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	69,196.00	0.00	69,196.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	102,997.48	0.00	102,997.48
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	102,997.48	0.00	102,997.48
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	0.00	8,601.73
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,601.73	0.00	8,601.73
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	0.00	11,269.37
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,269.37	0.00	11,269.37
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	0.00	632,205.42
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	632,205.42	0.00	632,205.42
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	243,492.53	0.00	243,492.53
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	243,492.53	0.00	243,492.53
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	194,622.80	0.00	194,622.80
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	191,313.75	0.00	191,313.75
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	3,309.05	0.00	3,309.05

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:116 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,577.23	0.00	81,577.23
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,577.23	0.00	81,577.23
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	400,100.77	0.00	400,100.77
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	400,100.77	0.00	400,100.77
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	3,525.32	0.00	3,525.32
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	3,525.32	0.00	3,525.32
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	0.00	3,419.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,419.00	0.00	3,419.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	0.00	544,505.46
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	544,505.46	0.00	544,505.46
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	917,055.71	0.00	917,055.71
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	917,055.71	0.00	917,055.71
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,205.28	0.00	1,059,205.28
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	1,059,205.28	0.00	1,059,205.28
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	16,376.03	0.00	16,376.03
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	8,242.41	0.00	8,242.41
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,133.62	0.00	8,133.62
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	10,750.88	0.00	10,750.88

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICHOCAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:117 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	10,750.88	0.00	10,750.88
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,312.33	0.00	33,312.33
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	33,312.33	0.00	33,312.33
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	0.00	292.24
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	292.24	0.00	292.24
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	0.00	73,920.17
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	73,920.17	0.00	73,920.17
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	285,171.77	0.00	285,171.77
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	285,171.77	0.00	285,171.77
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	0.00	3,722.20
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,722.20	0.00	3,722.20
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	341,768.83	0.00	341,768.83
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	341,768.83	0.00	341,768.83
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,577,526.77	0.00	1,577,526.77
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	1,186,603.44	0.00	1,186,603.44
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	225,750.00	0.00	225,750.00
827-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	165,173.33	0.00	165,173.33
827-991	ADEFAS	0.00	7,206,611.75	0.00	7,206,611.75

PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO
MICH OACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:118 de 118

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,206,611.75	0.00	7,206,611.75
TOTAL PRESUPUESTAL			505,900,324.05	505,900,324.05	

ING. BENITO TRUJILLO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAPAS

L.C. MARCÓ ERNESTO CUEVA RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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