2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA DETALLADA.

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	865,748.82	3,101,996.53	3,024,247.48	943,497.87
11	ACTIVO CIRCULANTE.	615,015.44	3,094,324.98	3,022,818.89	686,521.53
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	1,840,140.68	1,824,069.33	16,071.35
1111	EFECTIVO.	0.00	696,825.86	696,825.86	0.00
1111-001	CAJA	0.00	696,825.86	696,825.86	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	696,825.86	696,825.86	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	0.00	1,143,314.82	1,127,243.47	16,071.35
1112-002	BANCO AZTECA	0.00	1,143,314.82	1,127,243.47	16,071.35
1112-002-00001	CTA. 01720162075407 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,143,314.82	1,127,243.47	16,071.35
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	564,097.44	1,254,184.30	1,198,749.56	619,532.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72	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	1,143,257.72	1,143,257.72	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72	0.00
1122-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72	0.00
1122-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO.	0.00	433,552.02	433,552.02	0.00
1122-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMESTICO POR BOMBEO.	0.00	378,060.00	378,060.00	0.00
1122-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	17,865.36	17,865.36	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
1122-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO.	0.00	919.08	919.08	0.00
1122-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
1122-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	64,719.00	64,719.00	0.00
1122-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	136,328.28	136,328.28	0.00
1122-073-00002-0001-0121	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	64,575.00	64,575.00	0.00
1122-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1122-073-00002-0001-0123	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMERCIAL.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1122-073-00002-0001-0145	CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	3,390.38	3,390.38	0.00
1122-073-00002-0001-0185	RECONEXIÓN DEL SERVICIO USO DOMÉSTICO.	0.00	2,356.64	2,356.64	0.00
1122-073-00002-0001-0193	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO POR LOS DERECHOS POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y POR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	294.58	294.58	0.00
1122-073-00002-0001-0196	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS.	0.00	3,605.58	3,605.58	0.00
1122-073-00002-0001-0208	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS.	0.00	4,306.80	4,306.80	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**55,590.65**	**0.00**	**0.00**	**55,590.65**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	55,590.65	0.00	0.00	55,590.65
1123-001-00001	DEUDORES ADMON. 2012-2015	28,987.52	0.00	0.00	28,987.52
1123-001-00001-0001	MIRANDA GONZALEZ FRANCISCO	8,229.40	0.00	0.00	8,229.40
1123-001-00001-0002	REBOLLO MIRANDA HORACIO	981.00	0.00	0.00	981.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0003	MARIA DEL CARMEN ALCANTAR SANTANA	2,012.32	0.00	0.00	2,012.32
1123-001-00001-0004	PEDRO RUIZ MARTINEZ	17,764.80	0.00	0.00	17,764.80
1123-001-00002	DEUDORES ADMON. 2018-2021	26,603.13	0.00	0.00	26,603.13
1123-001-00002-0002	GERARDO BERNADINO GARCIA PONCE	24,603.13	0.00	0.00	24,603.13
1123-001-00002-0006	ANDREA CLAUDIA HERNANDEZ SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**1.25**	**57.10**	**57.10**	**1.25**
1124-051	PRODUCTOS.	1.25	57.10	57.10	1.25
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	57.10	57.10	1.25
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	1.25	57.10	57.10	1.25
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**508,505.54**	**110,869.48**	**55,434.74**	**563,940.28**
1129-001	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR	14,113.94	55,434.74	55,434.74	14,113.94
1129-002	IVA ACREDITABLE	444,480.61	55,434.74	0.00	499,915.35
1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	3,459.61	0.00	0.00	3,459.61
1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	23,487.78	0.00	0.00	23,487.78
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	5,220.90	0.00	0.00	5,220.90
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	3,809.88	0.00	0.00	3,809.88
1129-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	13,884.31	0.00	0.00	13,884.31
1129-008	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2024-2027	48.51	0.00	0.00	48.51

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán CONTRALORÍA

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO — PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA — DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA — AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS — COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
115	ALMACENES.	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
11511-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	250,733.38	7,671.55	1,428.59	256,976.34
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
124	BIENES MUEBLES.	42,600.00	7,671.55	0.00	50,271.55
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	36,700.00	7,671.55	0.00	44,371.55
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600.00	0.00	0.00	600.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	600.00	0.00	0.00	600.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00	7,671.55	0.00	16,671.55
12413-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	9,000.00	7,671.55	0.00	16,671.55

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	300.00	0.00	0.00	300.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	300.00	0.00	0.00	300.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	41,866.62	0.00	1,428.59	43,295.21
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	41,866.62	0.00	1,428.59	43,295.21
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	36,700.00	0.00	1,278.60	37,978.60
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	600.00	0.00	0.00	600.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	9,000.00	0.00	1,278.60	10,278.60
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,566.62	0.00	149.99	1,716.61

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,266.62	0.00	149.99	1,416.61
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	300.00	0.00	0.00	300.00
12637	**DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**3,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600.00**
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2	**PASIVO**	**515,882.42**	**1,444,347.35**	**1,413,587.57**	**485,122.64**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**515,882.42**	**1,444,347.35**	**1,413,587.57**	**485,122.64**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**515,882.42**	**1,444,347.35**	**1,413,587.57**	**485,122.64**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**89,220.00**	**844,174.86**	**754,954.86**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
2111-005	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,220.00	178,440.00	89,220.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**0.00**	**410,776.75**	**410,776.75**	**0.00**
2112-001	DEUDAS POR ADQUISISION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.	0.00	410,776.75	410,776.75	0.00
2112-001-00001	ADMINISTRACION 2012-2015	0.00	10,225.76	10,225.76	0.00
2112-001-00001-0007	IRCON AGRICOLA	0.00	10,225.76	10,225.76	0.00
2112-001-00002	ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	399,864.14	399,864.14	0.00
2112-001-00002-0002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	3,517.00	3,517.00	0.00
2112-001-00002-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	306,786.00	306,786.00	0.00
2112-001-00002-0007	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD HIDALGO SA DE CV.	0.00	528.12	528.12	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00002-0040	MARIA DOLORES BELTRAN PONCE	0.00	45,676.01	45,676.01	0.00
2112-001-00002-0044	JORGE PEÑA VANEGAS	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
2112-001-00002-0051	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	0.00	276.00	276.00	0.00
2112-001-00002-0075	FERNANDO JAIMES ARIAS	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00
2112-001-00002-0076	TIENDAS TRES B	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
2112-001-00002-0078	PREMIUM RESTAURANTBRANDS	0.00	844.00	844.00	0.00
2112-001-00002-0079	ALMA NELY RAMIREZ ZALDIVAR	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
2112-001-00002-0084	JUAN MANUEL PEÑA CASTAÑEDA	0.00	8,014.00	8,014.00	0.00
2112-001-00002-0085	MOISES GARDUÑO SILVA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-001-00002-0086	MERCANTIL TITANIO	0.00	167.00	167.00	0.00
2112-001-00002-0087	PCEL PC ONLINE	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00
2112-001-00002-0088	FELIPE RAFAEL GONZALEZ MUÑOZ	0.00	273.01	273.01	0.00
2112-001-00002-0089	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
2112-001-00002-0090	ANGELICA JUAREZ CARDONA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-001-00003	NOE VILLEGAS LUNA	0.00	686.85	686.85	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**424,351.65**	**0.00**	**58,460.22**	**482,811.87**
2117-001	ISR RETENIDO	386,745.89	0.00	58,460.22	445,206.11
2117-001-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	305,534.72	0.00	38,488.14	344,022.86

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,012.27	0.00	0.00	1,012.27
2117-001-00005	3% SOBRE NOMINA	52,654.74	0.00	19,972.08	72,626.82
2117-001-00006	RETENCION ISR 2012	21,348.02	0.00	0.00	21,348.02
2117-001-00010	ISR RETENIDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,611.34	0.00	0.00	2,611.34
2117-001-00011	I.V.A. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,584.80	0.00	0.00	3,584.80
2117-002	2% SOBRE NOMINA	26,493.45	0.00	0.00	26,493.45
2117-002-00001	2% SOBRE NOMINA	26,493.45	0.00	0.00	26,493.45
2117-003	IVA POR PAGAR	11,112.31	0.00	0.00	11,112.31
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,310.77**	**189,395.74**	**189,395.74**	**2,310.77**
2119-001	ACREEDORES	2,310.77	100,175.74	100,175.74	2,310.77
2119-001-00005	YAZMIN SANCHEZ CRUZ	1,105.82	8,833.54	8,833.54	1,105.82
2119-001-00006	JUAN CRUZ RAMIREZ	709.67	91,342.20	91,342.20	709.67
2119-001-00008	JUAN GONZALEZ GARCIA	495.28	0.00	0.00	495.28
2119-991	ADEFAS.	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**349,866.40**	**0.00**	**0.00**	**349,866.40**
31	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**17,780.00**	**0.00**	**0.00**	**17,780.00**
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**17,780.00**	**0.00**	**0.00**	**17,780.00**

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**17,780.00**	**0.00**	**0.00**	**17,780.00**
3121-003	DONACIONES AL PATRIMONIO	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**332,086.40**	**0.00**	**0.00**	**332,086.40**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**332,086.40**	**0.00**	**0.00**	**332,086.40**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**332,086.40**	**0.00**	**0.00**	**332,086.40**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	357,891.73	0.00	0.00	357,891.73
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	-25,805.33	0.00	0.00	-25,805.33
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,143,314.82**	**1,143,314.82**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,143,314.82**	**1,143,314.82**
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**57.10**	**57.10**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**57.10**	**57.10**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	57.10	57.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	57.10	57.10
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	57.10	57.10
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,143,257.72**	**1,143,257.72**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**1,143,257.72**	**1,143,257.72**
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72
4173-073-00002-0001-0001	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	433,552.02	433,552.02
4173-073-00002-0001-0002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	378,060.00	378,060.00
4173-073-00002-0001-0003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL.	0.00	0.00	17,865.36	17,865.36
4173-073-00002-0001-0004	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO COMERCIAL POR BOMBEO.	0.00	0.00	6,545.00	6,545.00
4173-073-00002-0001-0007	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PÚBLICO.	0.00	0.00	919.08	919.08
4173-073-00002-0001-0025	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
4173-073-00002-0001-0026	REZAGO DEL EJERCICIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	64,719.00	64,719.00
4173-073-00002-0001-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	136,328.28	136,328.28
4173-073-00002-0001-0121	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	0.00	64,575.00	64,575.00
4173-073-00002-0001-0122	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO POR BOMBEO.	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
4173-073-00002-0001-0123	CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMERCIAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4173-073-00002-0001-0145	CAMBIO DE CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMÉSTICO.	0.00	0.00	3,390.38	3,390.38
4173-073-00002-0001-0185	RECONEXIÓN DEL SERVICIO USO DOMÉSTICO.	0.00	0.00	2,356.64	2,356.64
4173-073-00002-0001-0193	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO POR LOS DERECHOS POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y POR LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	294.58	294.58
4173-073-00002-0001-0194	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS.	0.00	0.00	3,605.58	3,605.58
4173-073-00002-0001-0208	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, NIVEL DE CONSUMO PARA PLANTAS PURIFICADORAS.	0.00	0.00	4,306.80	4,306.80
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,034,805.99	0.00	1,034,805.99

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,033,377.40	0.00	1,033,377.40
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	665,734.86	0.00	665,734.86
5111	REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	665,734.86	0.00	665,734.86
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	665,734.86	0.00	665,734.86
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	665,734.86	0.00	665,734.86
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	72,026.77	0.00	72,026.77
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	2,056.65	0.00	2,056.65
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	1,650.86	0.00	1,650.86
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,650.86	0.00	1,650.86
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	119.83	0.00	119.83
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	119.83	0.00	119.83
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	285.96	0.00	285.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	285.96	0.00	285.96
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	660.73	0.00	660.73
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	627.11	0.00	627.11
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DERENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	627.11	0.00	627.11
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	33.62	0.00	33.62
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	33.62	0.00	33.62

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**17,041.28**	**0.00**	**17,041.28**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	0.00	862.07
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	0.00	862.07
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,179.21	0.00	16,179.21
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	16,179.21	0.00	16,179.21
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**8,625.00**	**0.00**	**8,625.00**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**39,708.41**	**0.00**	**39,708.41**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,708.41	0.00	39,708.41
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	39,708.41	0.00	39,708.41
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**3,934.70**	**0.00**	**3,934.70**
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	0.00	3,934.70
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	0.00	3,934.70
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**295,615.77**	**0.00**	**295,615.77**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**267,561.26**	**0.00**	**267,561.26**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	264,529.36	0.00	264,529.36
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	264,529.36	0.00	264,529.36

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,031.90	0.00	3,031.90
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,031.90	0.00	3,031.90
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**143.97**	**0.00**	**143.97**
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	143.97	0.00	143.97
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	143.97	0.00	143.97
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**1,200.46**	**0.00**	**1,200.46**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,200.46	0.00	1,200.46
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,200.46	0.00	1,200.46
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**26,710.08**	**0.00**	**26,710.08**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,972.08	0.00	19,972.08
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,972.08	0.00	19,972.08
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,428.59**	**0.00**	**1,428.59**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,428.59**	**0.00**	**1,428.59**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**1,428.59**	**0.00**	**1,428.59**
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	1,278.60	0.00	1,278.60
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	149.99	0.00	149.99

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	TOTAL CONTABLE		5,581,149.87	5,581,149.87	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,224,180.92	7,224,180.92	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	2,555,053.94	2,555,053.94	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,732,618.00	0.00	0.00	1,732,618.00
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,632,618.00	0.00	0.00	1,632,618.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	1,632,618.00	0.00	0.00	1,632,618.00
811-83	CONVENIOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
811-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,732,618.00	1,346,178.56	65,560.56	452,000.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	57.10	57.10	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	57.10	57.10	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	1,632,618.00	1,346,121.46	65,503.46	352,000.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	1,632,618.00	1,346,121.46	65,503.46	352,000.00
812-83	CONVENIOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	65,560.56	202,863.74	-137,303.18
813-51	PRODUCTOS.	0.00	57.10	0.00	57.10

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	57.10	0.00	57.10
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	65,503.46	202,863.74	-137,360.28
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	65,503.46	202,863.74	-137,360.28
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**1,143,314.82**	**1,143,314.82**	**0.00**
814-51	PRODUCTOS.	0.00	57.10	57.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	57.10	57.10	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	1,143,257.72	1,143,257.72	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,143,314.82**	**1,143,314.82**
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	57.10	57.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	57.10	57.10
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	1,143,257.72	1,143,257.72
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,143,257.72	1,143,257.72
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**4,669,126.98**	**4,669,126.98**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**1,732,618.00**	**0.00**	**0.00**	**1,732,618.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	887,646.60	0.00	0.00	887,646.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	887,646.60	0.00	0.00	887,646.60
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	110,955.83	0.00	0.00	110,955.83

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	12,328.43	0.00	0.00	12,328.43
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	98,627.40	0.00	0.00	98,627.40
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,392.49	0.00	0.00	37,392.49
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	24,192.49	0.00	0.00	24,192.49
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	21,625.01	0.00	0.00	21,625.01
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	21,625.01	0.00	0.00	21,625.01
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	840.00	0.00	0.00	840.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	840.00	0.00	0.00	840.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	29,958.07	0.00	0.00	29,958.07
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	29,958.07	0.00	0.00	29,958.07
821-991	ADEFAS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**1,732,618.00**	**92,164.13**	**1,226,100.16**	**598,681.97**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	887,646.60	0.00	665,734.95	221,911.65
822-113-11301	SUELDOS BASE.	887,646.60	0.00	665,734.95	221,911.65
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	110,955.83	0.00	0.00	110,955.83
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	12,328.43	0.00	0.00	12,328.43
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	98,627.40	0.00	0.00	98,627.40
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200.00	0.00	4,400.00	2,800.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	0.00	4,400.00	2,800.00

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán SAPAS

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán CONTRALORIA

C.RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,600.00	198.00	2,898.00	900.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	3,600.00	198.00	2,898.00	900.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	900.00	300.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	900.00	300.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	0.00	1,800.00	600.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,392.49	7,075.05	34,975.05	9,492.49
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200.00	0.00	900.00	300.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	24,192.49	7,075.05	25,075.05	6,192.49
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	21,625.01	3,225.00	9,425.00	15,425.01
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	21,625.01	3,225.00	9,425.00	15,425.01
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	1,000.00	200.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,600.00	0.00	61,200.00	20,400.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	81,600.00	0.00	61,200.00	20,400.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	4,500.00	1,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	13,500.00	4,500.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	432,000.00	20,891.44	269,890.44	183,001.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	432,000.00	20,891.44	269,890.44	183,001.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	3,600.00	1,200.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,800.00	0.00	3,600.00	1,200.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	145.09	145.09	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	145.09	145.09	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	840.00	0.00	630.00	210.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	840.00	0.00	630.00	210.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	29,958.07	0.00	19,972.08	9,985.99
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	29,958.07	0.00	19,972.08	9,985.99
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
822-991	ADEFAS	43,000.00	46,220.00	89,220.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	43,000.00	46,220.00	89,220.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**95,831.21**	**92,164.13**	**-3,667.08**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.09	0.00	-0.09
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.09	0.00	-0.09
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,749.14	0.00	-2,749.14
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,749.14	0.00	-2,749.14
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,680.17	0.00	1,680.17

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,680.17	0.00	-1,680.17
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,514.04	0.00	-1,514.04
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,514.04	0.00	-1,514.04
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,270.89	198.00	-2,072.89
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	2,270.89	198.00	-2,072.89
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	866.38	0.00	-866.38
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	866.38	0.00	-866.38
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,637.93	0.00	-3,637.93
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,637.93	0.00	-3,637.93
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,795.84	7,075.05	-11,720.79
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	900.00	0.00	-900.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	8,895.84	7,075.05	-1,820.79
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	800.00	3,225.00	-2,425.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	800.00	3,225.00	2,425.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,491.59	0.00	-21,491.59
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	21,491.59	0.00	-21,491.59
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,565.30	0.00	-9,565.30
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,565.30	0.00	-9,565.30
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,361.08	20,891.44	15,530.36
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	5,361.08	20,891.44	15,530.36
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	568.10	0.00	-568.10
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	568.10	0.00	-568.10
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1.12	145.09	143.97
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1.12	145.09	143.97
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	630.00	0.00	-630.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	630.00	0.00	-630.00
823-375	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	16,799.54	0.00	16,799.54

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	16,799.54	0.00	-16,799.54
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,738.00	6,738.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	0.00	6,738.00	6,738.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	7,671.55	7,671.55
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	7,671.55	7,671.55
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	46,220.00	46,220.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	46,220.00	46,220.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**1,130,268.95**	**1,130,268.95**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,650.86	1,650.86	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,650.86	1,650.86	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	119.83	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	119.83	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	285.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	285.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	627.11	627.11	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	627.11	627.11	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	33.62	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	33.62	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	862.07	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	862.07	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,179.21	16,179.21	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	16,179.21	16,179.21	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,708.41	39,708.41	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	39,708.41	39,708.41	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	3,934.70	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	3,934.70	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	264,529.36	264,529.36	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	264,529.36	264,529.36	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,031.90	3,031.90	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,031.90	3,031.90	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓ	0.00	143.97	143.97	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	143.97	143.97	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARROYO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,200.46	1,200.46	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,200.46	1,200.46	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,972.08	19,972.08	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,972.08	19,972.08	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**1,130,268.95**	**1,110,296.87**	**19,972.08**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,650.86	1,650.86	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,650.86	1,650.86	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	119.83	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	119.83	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	285.96	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	285.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	627.11	627.11	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	627.11	627.11	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	33.62	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	33.62	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	862.07	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	862.07	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,179.21	16,179.21	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	16,179.21	16,179.21	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,708.41	39,708.41	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	39,708.41	39,708.41	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	3,934.70	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	3,934.70	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	264,529.36	264,529.36	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	0.00	264,529.36	264,529.36	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,031.90	3,031.90	0.00

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 * Estados Unidos Mexicanos * Municipio de Senguio Michoacán * PRESIDENCIA MUNICIPAL *

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 * Estados Unidos Mexicanos * Municipio de Senguio Michoacán * SAPAS *

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 * Estados Unidos Mexicanos * Municipio de Senguio Michoacán * CONTRALORÍA *

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,031.90	3,031.90	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143.97	143.97	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	143.97	143.97	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,200.46	1,200.46	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,200.46	1,200.46	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,972.08	0.00	19,972.08
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,972.08	0.00	19,972.08
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**1,110,296.87**	**1,110,296.87**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	665,734.86	665,734.86	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,650.86	1,650.86	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,650.86	1,650.86	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	119.83	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	119.83	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	285.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	285.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	627.11	627.11	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	627.11	627.11	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	33.62	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	33.62	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	862.07	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	862.07	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,179.21	16,179.21	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	16,179.21	16,179.21	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,708.41	39,708.41	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	39,708.41	39,708.41	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	3,934.70	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	3,934.70	0.00

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	264,529.36	264,529.36	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	264,529.36	264,529.36	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,031.90	3,031.90	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,031.90	3,031.90	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143.97	143.97	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	143.97	143.97	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,200.46	1,200.46	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,200.46	1,200.46	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,671.55	7,671.55	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	89,220.00	89,220.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**1,110,296.87**	**0.00**	**1,110,296.87**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	665,734.86	0.00	665,734.86
827-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	665,734.86	0.00	665,734.86
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,650.86	0.00	1,650.86

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA
DIRECTOR DEL SAPAS

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA
AUXILIAR CONTABLE

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,650.86	0.00	1,650.86
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	0.00	119.83
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	119.83	0.00	119.83
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	0.00	285.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285.96	0.00	285.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	627.11	0.00	627.11
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	627.11	0.00	627.11
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	0.00	33.62
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	33.62	0.00	33.62
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	0.00	862.07
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	862.07	0.00	862.07
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,179.21	0.00	16,179.21
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	16,179.21	0.00	16,179.21
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	39,708.41	0.00	39,708.41
827-261-26103	COM. LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERVICI	0.00	39,708.41	0.00	39,708.41
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	0.00	3,934.70

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCIA	TSU. LETICIA LUNA GARCIA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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

SAPAS DEL MUNICIPIO DE SENGUIO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,934.70	0.00	3,934.70
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	264,529.36	0.00	264,529.36
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	264,529.36	0.00	264,529.36
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,031.90	0.00	3,031.90
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,031.90	0.00	3,031.90
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143.97	0.00	143.97
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	143.97	0.00	143.97
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,200.46	0.00	1,200.46
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,200.46	0.00	1,200.46
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	6,738.00	0.00	6,738.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,671.55	0.00	7,671.55
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,671.55	0.00	7,671.55
827-991	ADEFAS	0.00	89,220.00	0.00	89,220.00
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	89,220.00	0.00	89,220.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		7,224,180.92	7,224,180.92	

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán * PRESIDENCIA MUNICIPAL *

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán * SAPAS *

Ayuntamiento Constitucional 2024 - 2027 Estados Unidos Mexicanos Municipio de Senguio Michoacán * CONTRALORÍA *

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO	LIC. JUAN GONZALEZ GARCÍA	TSU. LETICIA LUNA GARCÍA	LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL SAPAS	AUXILIAR CONTABLE	COMISARIO DEL SAPAS

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