

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	29,315,322.41		2,957,616.75	4,410,326.18	27,862,612.98	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	18,754,095.80		2,957,616.75	4,410,326.18	17,301,386.37	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>8,692,297.73</b>		<b>2,643,100.08</b>	<b>4,351,496.16</b>	<b>6,983,901.65</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		7,455.65	7,455.65	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		7,455.65	7,455.65	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	243,222.49		2,615,340.89	2,733,876.57	124,686.81	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	82,476.30		1,777,837.16	1,846,659.22	13,654.24	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	93,600.07		148,981.98	146,520.39	96,061.66	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	67,064.27		688,516.75	740,696.96	14,884.06	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	81.85		0.00	0.00	81.85	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	0.00		5.00	0.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	8,442,070.16		20,303.54	1,610,163.94	6,852,209.76	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	6,173,219.64		9,493.84	970,058.90	5,212,654.58	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,000,854.00		5,446.83	0.00	1,006,300.83	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	1,267,996.52		5,362.87	640,105.04	633,254.35	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>10,061,798.07</b>		<b>314,516.67</b>	<b>58,830.02</b>	<b>10,317,484.72</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	10,061,798.07		314,516.67	58,830.02	10,317,484.72	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	9,957,653.36		255,105.35	0.00	10,212,758.71	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	42,382.42		418.00	0.00	42,800.42	
1122-003-000	IVA por acreditar	58,830.02		58,993.32	58,830.02	58,993.32	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,561,226.61		0.00	0.00	10,561,226.61	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>4,016,600.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016,600.43</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	3,200,547.91		0.00	0.00	3,200,547.91	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,541,572.73</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,541,572.73</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	248,671.54		0.00	0.00	248,671.54	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	34,680.00		0.00	0.00	34,680.00	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	212,786.37		0.00	0.00	212,786.37	
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,315,168.70		0.00	0.00	1,315,168.70	
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	56,798.00		0.00	0.00	56,798.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,810,732.49		0.00	0.00	4,810,732.49	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	131,409.00		0.00	0.00	131,409.00	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	289,242.00		0.00	0.00	289,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación eléctr..	4,110,981.49		0.00	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	279,100.00		0.00	0.00	279,100.00	
<b>1250-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,053.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,053.45</b>	
1251-000-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1251-100-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1254-000-000	LICENCIAS	700.00		0.00	0.00	700.00	
2000-000-000	PASIVO	7,689,050.89		2,695,105.57	2,822,238.82	7,816,184.14	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	7,689,050.89		2,695,105.57	2,822,238.82	7,816,184.14	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>7,689,050.89</b>		<b>2,695,105.57</b>	<b>2,822,238.82</b>	<b>7,816,184.14</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		502,796.00	506,181.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		502,796.00	506,181.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	427,365.69		2,192,309.57	2,193,333.98	428,390.10	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		4,034.67	4,034.67	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	416,566.00		978,204.00	981,559.00	419,921.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		235,142.00	235,142.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		49,764.90	49,764.90	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	248.67		248.67	0.00	0.00	
2112-033-000	FARMACIA GUADALAJARA..	0.00		734.01	734.01	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		4,901.00	4,901.00	0.00	
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		2,352.10	2,352.10	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		1,734.22	1,734.22	0.00	
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		232,290.00	232,290.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		61,940.98	61,940.98	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		0.00	292.50	292.50	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		986.00	986.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		42,475.00	42,475.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		31,180.80	31,180.80	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	264,467.64	264,467.64		0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		0.00	0.00	185.60		185.60
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	3,339.99	3,339.99		0.00
2112-111-000	INGENIERIA Y EQUIPO PA..		0.00	11,101.20	11,101.20		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		316.00	316.00	0.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	1,624.38	1,624.38		0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..		0.00	30,800.32	30,800.32		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	675.00	675.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	21,924.00	21,924.00		0.00
2112-246-000	ANTONIO GONZALEZ IBAR..		436.00	436.00	0.00		0.00
2112-253-000	JOSE CECILIO MARTINEZ ..		0.00	4,273.00	4,273.00		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	1,535.84	1,535.84		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	2,320.00	9,512.00		7,192.00
2112-327-000	TUBERIA Y ACCESORIOS ..		0.00	187,160.78	187,160.78		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	2,327.08	2,327.08		0.00
2112-330-000	CONSTRULIU SA DE CV		9,000.02	9,000.02	0.00		0.00
2112-331-000	RODRIGO RUIZ EZQUIVEL		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
2112-332-000	VANESSA MARIA DELGADI..		0.00	1,059.97	1,059.97		0.00
2112-333-000	MACROFOTO SERVICIOS ..		0.00	261.00	261.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		7,261,685.20	0.00	122,723.84		7,384,409.04
2117-001-000	Iva Traslado		5,495,919.39	0.00	75,248.98		5,571,168.37
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		1,757,785.84	0.00	47,474.86		1,805,260.70
2117-003-000	Iva retenido		3,481.68	0.00	0.00		3,481.68
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..		4,498.29	0.00	0.00		4,498.29
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		14,784,441.54	0.00	0.00		14,784,441.54
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..		141,824.98	0.00	0.00		141,824.98
<b>3130-000-000</b>	<b>ACTUALIZACION DE LA H..</b>		<b>141,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,824.98</b>
<b>3200-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATR..</b>		<b>14,642,616.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642,616.56</b>
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		10,237,794.56	0.00	0.00		10,237,794.56
3210-100-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		-332,163.33	0.00	0.00		-332,163.33
3210-200-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		1,721,236.71	0.00	0.00		1,721,236.71
3210-300-000	RESULTADOS DEL EJERCI..		3,631,667.42	0.00	0.00		3,631,667.42
3210-400-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		2,395,476.68	0.00	0.00		2,395,476.68
3210-500-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		-1.04	0.00	0.00		-1.04
3210-600-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		236,261.16	0.00	0.00		236,261.16
3210-700-000	RESULTADO DEL EJERCIC..		2,585,316.96	0.00	0.00		2,585,316.96
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..		4,404,822.00	0.00	0.00		4,404,822.00
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		15,649,730.81	0.00	950,226.51		16,599,957.32
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		15,413,478.22	0.00	927,327.17		16,340,805.39
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>14,239,838.31</b>	<b>0.00</b>	<b>840,517.44</b>		<b>15,080,355.75</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		14,239,838.31	0.00	840,517.44		15,080,355.75
4143-400-000	Agua y alcantarillado		14,231,830.95	0.00	838,620.96		15,070,451.91
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		9,846,733.49	0.00	493,909.66		10,340,643.15
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		93,029.77	0.00	48,594.80		141,624.57
4143-400-400	Servicios en localidades		851,762.63	0.00	50,844.44		902,607.07
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		1,991,096.74	0.00	76,747.50		2,067,844.24
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		878,180.18	0.00	32,888.58		911,068.76
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		374,758.69	0.00	57,267.77		432,026.46
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		196,269.45	0.00	78,368.21		274,637.66
4143-900-000	Derechos no especificados		8,007.36	0.00	1,896.48		9,903.84
4143-900-100	Otros derechos		8,007.36	0.00	1,896.48		9,903.84
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>		<b>270,472.91</b>	<b>0.00</b>	<b>86,809.73</b>		<b>357,282.64</b>
4145-100-000	Recargos		270,472.91	0.00	86,809.73		357,282.64
4145-100-100	Falta de pago		270,472.91	0.00	86,809.73		357,282.64
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>		<b>903,167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>903,167.00</b>
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..		903,167.00	0.00	0.00		903,167.00
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>		<b>236,252.59</b>	<b>0.00</b>	<b>22,899.34</b>		<b>259,151.93</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		117,393.38	0.00	20,306.50		137,699.88
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		117,393.38	0.00	20,306.50		137,699.88
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		82,458.75	0.00	9,495.42		91,954.17
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		21,753.67	0.00	5,447.39		27,201.06
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		13,180.96	0.00	5,363.69		18,544.65
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		118,859.21	0.00	2,592.84		121,452.05
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		118,859.21	0.00	2,592.84		121,452.05
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	8,807,900.83		2,530,069.19	0.00		11,337,970.02
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	8,807,900.83		2,530,069.19	0.00		11,337,970.02
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,722,736.41</b>	<b>653,944.84</b>	<b>0.00</b>		<b>2,376,681.25</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,420,099.98		501,429.82	0.00	1,921,529.80	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	1,420,099.98		501,429.82	0.00	1,921,529.80	
5111-300-400	Ingresos propios	1,420,099.98		501,429.82	0.00	1,921,529.80	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,687.87		57,321.14	0.00	59,009.01	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	1,687.87		57,321.14	0.00	59,009.01	
5113-200-400	Ingresos propios	1,687.87		57,321.14	0.00	59,009.01	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	300,543.96		61,940.98	0.00	362,484.94	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	169,186.91		61,940.98	0.00	231,127.89	
5114-100-400	Ingresos propios	169,186.91		61,940.98	0.00	231,127.89	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	131,357.05		0.00	0.00	131,357.05	
5114-300-400	Ingresos propios	131,357.05		0.00	0.00	131,357.05	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	404.60		33,252.90	0.00	33,657.50	
5115-200-000	Indemnizaciones	404.60		33,252.90	0.00	33,657.50	
5115-200-400	Ingresos propios	404.60		33,252.90	0.00	33,657.50	
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>517,396.67</b>		<b>456,639.32</b>	<b>0.00</b>	<b>974,035.99</b>	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	53,113.41		3,978.14	0.00	57,091.55	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
5121-100-400	Ingresos propios	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	5,250.00		3,478.16	0.00	8,728.16	
5121-200-400	Ingresos propios	5,250.00		3,478.16	0.00	8,728.16	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	2,589.00		225.00	0.00	2,814.00	
5121-500-400	Ingresos propios	2,589.00		225.00	0.00	2,814.00	
5121-600-000	Material de Limpieza	2,838.35		274.98	0.00	3,113.33	
5121-600-400	Ingresos Propios	2,838.35		274.98	0.00	3,113.33	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
5121-800-400	Ingresos Propios	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	555.00		0.00	0.00	555.00	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	555.00		0.00	0.00	555.00	
5122-100-400	Ingresos propios	555.00		0.00	0.00	555.00	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	200,924.73		372,034.74	0.00	572,959.47	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	43,956.21		8,200.00	0.00	52,156.21	
5124-100-400	Ingresos propios	43,956.21		8,200.00	0.00	52,156.21	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	42,880.00		45,452.00	0.00	88,332.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	42,880.00		45,452.00	0.00	88,332.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	114,088.52		318,382.74	0.00	432,471.26	
5124-700-400	Ingresos propios	114,088.52		318,382.74	0.00	432,471.26	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	162,679.39		31,282.10	0.00	193,961.49	
5125-300-000	Medicinas y productos farma..	0.00		718.48	0.00	718.48	
5125-300-400	Ingresos propios	0.00		718.48	0.00	718.48	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	70,879.39		3,683.62	0.00	74,563.01	
5125-600-400	Ingresos propios	70,879.39		3,683.62	0.00	74,563.01	
5125-900-000	Otros productos químicos	91,800.00		26,880.00	0.00	118,680.00	
5125-900-400	Ingresos propios	91,800.00		26,880.00	0.00	118,680.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	74,777.05		43,051.27	0.00	117,828.32	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	74,777.05		43,051.27	0.00	117,828.32	
5126-100-400	Ingresos propios	74,777.05		43,051.27	0.00	117,828.32	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	0.00		3,413.77	0.00	3,413.77	
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	0.00		3,413.77	0.00	3,413.77	
5127-200-400	Ingresos Propios	0.00		3,413.77	0.00	3,413.77	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	25,347.09		2,879.30	0.00	28,226.39	
5129-100-000	Herramientas menores	771.55		0.00	0.00	771.55	
5129-100-400	Ingresos propios	771.55		0.00	0.00	771.55	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	24,575.54		2,879.30	0.00	27,454.84	
5129-600-400	Ingresos Propios	24,575.54		2,879.30	0.00	27,454.84	
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,270,785.80</b>		<b>1,146,787.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4,417,573.71</b>	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,775,623.18		847,607.80	0.00	3,623,230.98	
5131-100-000	Energia electrica	2,769,825.92		846,244.00	0.00	3,616,069.92	
5131-100-400	Ingresos propios	2,769,825.92		846,244.00	0.00	3,616,069.92	
5131-300-000	Agua	1,350.00		675.00	0.00	2,025.00	
5131-300-400	Ingresos propios	1,350.00		675.00	0.00	2,025.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	2,755.20		688.80	0.00	3,444.00	
5131-400-400	Ingresos propios	2,755.20		688.80	0.00	3,444.00	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
5131-700-400	Ingresos propios	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	643.11		0.00	0.00	643.11	
5131-800-400	Ingresos propios	643.11		0.00	0.00	643.11	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	24,222.30		2,006.10	0.00	26,228.40	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	1,032.30		2,006.10	0.00		3,038.40
5132-300-400	Ingresos Propios	1,032.30		2,006.10	0.00		3,038.40
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	16,400.00		0.00	0.00		16,400.00
5132-600-400	Ingresos Propios	16,400.00		0.00	0.00		16,400.00
5132-700-000	Arrendamiento de activos int..	6,790.00		0.00	0.00		6,790.00
5132-700-400	Ingresos Propios	6,790.00		0.00	0.00		6,790.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	46,508.80		2,027.67	0.00		48,536.47
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	10,623.50		0.00	0.00		10,623.50
5133-100-400	Ingresos propios	10,623.50		0.00	0.00		10,623.50
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitect..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
5133-200-400	Ingresos Propios	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	5,125.00		2,027.67	0.00		7,152.67
5133-300-400	Recursos Propios	5,125.00		2,027.67	0.00		7,152.67
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	20,760.30		0.00	0.00		20,760.30
5133-600-400	Ingresos propios	20,760.30		0.00	0.00		20,760.30
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	73,623.61		1,400.34	0.00		75,023.95
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	10,817.90		1,400.34	0.00		12,218.24
5134-100-400	Ingresos propios	10,817.90		1,400.34	0.00		12,218.24
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	62,805.71		0.00	0.00		62,805.71
5134-500-400	Ingresos propios	62,805.71		0.00	0.00		62,805.71
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	116,738.67		16,129.00	0.00		132,867.67
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	15,606.85		160.00	0.00		15,766.85
5135-500-400	Ingresos propios	15,606.85		160.00	0.00		15,766.85
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	99,131.82		15,969.00	0.00		115,100.82
5135-700-400	Ingresos propios	99,131.82		15,969.00	0.00		115,100.82
5135-900-000	Servicios de jardineria y furni..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
5135-900-400	Ingresos propios	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	12,513.24		0.00	0.00		12,513.24
5137-200-000	Pasajes terrestres	3,404.32		0.00	0.00		3,404.32
5137-200-400	Ingresos propios	3,404.32		0.00	0.00		3,404.32
5137-500-000	Viáticos en el pais	9,108.92		0.00	0.00		9,108.92
5137-500-400	Ingresos propios	9,108.92		0.00	0.00		9,108.92
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	800.00		0.00	0.00		800.00
5138-200-000	Gastos de orden social y cul..	800.00		0.00	0.00		800.00
5138-200-400	Ingresos propios	800.00		0.00	0.00		800.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	220,756.00		277,617.00	0.00		498,373.00
5139-200-000	Impuestos y derechos	0.00		235,142.00	0.00		235,142.00
5139-200-400	Ingresos propios	0.00		235,142.00	0.00		235,142.00
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	204,956.00		42,475.00	0.00		247,431.00
5139-800-400	Ingresos Propios	204,956.00		42,475.00	0.00		247,431.00
5139-900-000	Otros servicios generales	15,800.00		0.00	0.00		15,800.00
5139-900-400	Ingresos propios	15,800.00		0.00	0.00		15,800.00
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>2,022,116.95</b>		<b>272,697.12</b>	<b>0.00</b>		<b>2,294,814.07</b>
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	2,022,116.95		272,697.12	0.00		2,294,814.07
5161-300-000	Construcción de obras para ..	2,022,116.95		272,697.12	0.00		2,294,814.07
5161-300-400	Ingresos propios	2,022,116.95		272,697.12	0.00		2,294,814.07
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,274,865.00		0.00	0.00		1,274,865.00
5199-100-000	ADEFAS	1,274,865.00		0.00	0.00		1,274,865.00
5199-100-400	Ingresos Propios	1,274,865.00		0.00	0.00		1,274,865.00
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..	0.00		12,019,007.56	12,019,007.56		0.00
8100-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		1,900,453.02	1,900,453.02		0.00
<b>8110-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIM..</b>	<b>30,584,338.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,584,338.00</b>
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,704,000.00		0.00	0.00		1,704,000.00
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..	1,704,000.00		0.00	0.00		1,704,000.00
8110-400-000	DERECHOS	25,035,376.00		0.00	0.00		25,035,376.00
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	23,656,576.00		0.00	0.00		23,656,576.00
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	23,631,376.00		0.00	0.00		23,631,376.00
8110-434-001	Servicio doméstico	14,116,042.00		0.00	0.00		14,116,042.00
8110-434-002	Servicio no doméstico	470,334.00		0.00	0.00		470,334.00
8110-434-004	Servicios en localidades	1,847,619.00		0.00	0.00		1,847,619.00
8110-434-005	20% para el saneamiento de ..	2,374,127.00		0.00	0.00		2,374,127.00
8110-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,674,127.00		0.00	0.00		1,674,127.00
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	2,274,127.00		0.00	0.00		2,274,127.00
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..	875,000.00		0.00	0.00		875,000.00
8110-439-000	Certificaciones	25,200.00		0.00	0.00		25,200.00
8110-439-001	Expedición de certificados, c..	25,200.00		0.00	0.00		25,200.00
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,378,800.00		0.00	0.00		1,378,800.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8110-451-000	Recargos	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-451-001	Falta de pago	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
<b>8120-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR E..</b>	<b>14,934,607.19</b>		<b>950,226.51</b>	<b>0.00</b>	<b>13,984,380.68</b>	
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,467,747.41		22,899.34	0.00	1,444,848.07	
8120-101-000	Ingresos Financieros	-117,393.38		20,306.50	0.00	-137,699.88	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,585,140.79		2,592.84	0.00	1,582,547.95	
8120-400-000	DERECHOS	10,525,064.78		927,327.17	0.00	9,597,737.61	
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	9,416,737.69		840,517.44	0.00	8,576,220.25	
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	9,399,545.05		838,620.96	0.00	8,560,924.09	
8120-434-001	Servicio doméstico	4,269,308.51		493,909.66	0.00	3,775,398.85	
8120-434-002	Servicio no doméstico	377,304.23		48,594.80	0.00	328,709.43	
8120-434-004	Servicios en localidades	995,856.37		50,844.44	0.00	945,011.93	
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..	383,030.26		76,747.50	0.00	306,282.76	
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	795,946.82		32,888.58	0.00	763,058.24	
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,899,368.31		57,267.77	0.00	1,842,100.54	
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	678,730.55		78,368.21	0.00	600,362.34	
8120-439-000	Certificaciones	17,192.64		1,896.48	0.00	15,296.16	
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	17,192.64		1,896.48	0.00	15,296.16	
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,108,327.09		86,809.73	0.00	1,021,517.36	
8120-451-000	Recargos	1,108,327.09		86,809.73	0.00	1,021,517.36	
8120-451-001	Falta de pago	1,108,327.09		86,809.73	0.00	1,021,517.36	
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS	2,941,795.00		0.00	0.00	2,941,795.00	
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	2,941,795.00		0.00	0.00	2,941,795.00	
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..	2,941,795.00		0.00	0.00	2,941,795.00	
<b>8140-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVEN..</b>		<b>0.00</b>	<b>950,226.51</b>	<b>950,226.51</b>		<b>0.00</b>
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	22,899.34	22,899.34		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	20,306.50	20,306.50		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	2,592.84	2,592.84		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	927,327.17	927,327.17		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	840,517.44	840,517.44		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	838,620.96	838,620.96		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	493,909.66	493,909.66		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	48,594.80	48,594.80		0.00
8140-434-004	Servicios en localidades		0.00	50,844.44	50,844.44		0.00
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	76,747.50	76,747.50		0.00
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	32,888.58	32,888.58		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	57,267.77	57,267.77		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	78,368.21	78,368.21		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	1,896.48	1,896.48		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	1,896.48	1,896.48		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	86,809.73	86,809.73		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	86,809.73	86,809.73		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	86,809.73	86,809.73		0.00
<b>8150-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAU..</b>	<b>15,649,730.81</b>		<b>0.00</b>	<b>950,226.51</b>	<b>16,599,957.32</b>	
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	236,252.59		0.00	22,899.34	259,151.93	
8150-101-000	Ingresos Financieros	117,393.38		0.00	20,306.50	137,699.88	
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	118,859.21		0.00	2,592.84	121,452.05	
8150-400-000	DERECHOS	14,510,311.22		0.00	927,327.17	15,437,638.39	
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	14,239,838.31		0.00	840,517.44	15,080,355.75	
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	14,231,830.95		0.00	838,620.96	15,070,451.91	
8150-434-001	Servicio doméstico	9,846,733.49		0.00	493,909.66	10,340,643.15	
8150-434-002	Servicio no doméstico	93,029.77		0.00	48,594.80	141,624.57	
8150-434-004	Servicios en localidades	851,762.63		0.00	50,844.44	902,607.07	
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..	1,991,096.74		0.00	76,747.50	2,067,844.24	
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	878,180.18		0.00	32,888.58	911,068.76	
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	374,758.69		0.00	57,267.77	432,026.46	
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	196,269.45		0.00	78,368.21	274,637.66	
8150-439-000	Certificaciones	8,007.36		0.00	1,896.48	9,903.84	
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	8,007.36		0.00	1,896.48	9,903.84	
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	270,472.91		0.00	86,809.73	357,282.64	
8150-451-000	Recargos	270,472.91		0.00	86,809.73	357,282.64	
8150-451-001	Falta de pago	270,472.91		0.00	86,809.73	357,282.64	
8150-600-000	APROVECHAMIENTOS	903,167.00		0.00	0.00	903,167.00	
8150-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	903,167.00		0.00	0.00	903,167.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8150-615-100	Aprovechamientos provenien..	903,167.00	0.00	0.00	0.00	903,167.00	
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00	10,118,554.54	10,118,554.54	10,118,554.54	0.00	
<b>8210-000-000</b>	<b>EGRESOS APROBADO</b>	<b>30,584,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,584,338.00</b>	
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	6,623,376.00	0.00	0.00	0.00	6,623,376.00	
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	5,619,792.00	0.00	0.00	0.00	5,619,792.00	
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	5,619,792.00	0.00	0.00	0.00	5,619,792.00	
8210-113-400	Ingresos propios	5,619,792.00	0.00	0.00	0.00	5,619,792.00	
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	858,584.00	0.00	0.00	0.00	858,584.00	
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	858,584.00	0.00	0.00	0.00	858,584.00	
8210-132-400	Ingresos propios	858,584.00	0.00	0.00	0.00	858,584.00	
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
8210-152-000	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
8210-152-400	Ingresos propios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
8210-159-400	Ingresos propios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
8210-141-400	Ingresos propios	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
8210-143-400	Ingresos propios	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,225,961.00	0.00	0.00	0.00	2,225,961.00	
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8210-211-400	Ingresos propios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8210-214-400	Ingresos Propios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8210-215-000	Material impreso e informaci..	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
8210-215-400	Ingresos propios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
8210-216-000	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8210-216-400	Ingresos propios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8210-218-000	Materiales para el registro e i..	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8210-218-400	Ingresos Propios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
8210-221-000	Productos alimenticios para ..	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
8210-221-400	Ingresos propios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	783,000.00	0.00	0.00	0.00	783,000.00	
8210-241-000	Productos minerales no metá..	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
8210-241-400	Ingresos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
8210-242-000	Cemento y productos de con..	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
8210-242-400	Ingresos Propios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	
8210-247-400	Ingresos Propios	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	602,961.00	0.00	0.00	0.00	602,961.00	
8210-253-000	Medicinas y productos farma..	2,961.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	
8210-253-400	Ingresos Propios	2,961.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	
8210-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
8210-256-400	Ingresos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
8210-259-000	Otros productos químicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
8210-259-400	Ingresos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
8210-261-400	Ingresos propios	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	
8210-270-000	VESTUARIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
8210-272-400	Ingresos Propios	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	
8210-291-000	Herramientas menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8210-291-400	Ingresos Propios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
8210-296-400	Ingresos Propios	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES	13,659,680.00	0.00	0.00	0.00	13,659,680.00	
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS	10,992,680.00	0.00	0.00	0.00	10,992,680.00	
8210-311-000	Energia electrica	10,961,880.00	0.00	0.00	0.00	10,961,880.00	
8210-311-400	Ingresos propios	10,961,880.00	0.00	0.00	0.00	10,961,880.00	
8210-313-000	Agua	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
8210-313-400	Ingresos propios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
8210-314-000	Telefonia tradicional	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS**  
**Balanza de comprobación al 30/Abr/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-314-400	Ingresos propios		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
8210-317-000	Servicios de acceso de Inter..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8210-317-400	Ingresos propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8210-318-000	Servicios postales y telegráfi..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-318-400	Ingresos propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8210-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-323-400	Ingresos Propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-326-400	Ingresos Propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
8210-331-000	Servicios legales, de contabil..		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-331-400	Ingresos propios		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-332-000	Servicios de diseño, arquitec..		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-332-400	Ingresos Propios		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-333-000	Servicios de consultoria admi..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-333-400	Recursos Propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-334-000	Servicios de capacitacion		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-334-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-336-400	Ingresos propios		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		89,400.00	0.00	0.00		89,400.00
8210-341-000	Servicios financieros y banca..		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8210-341-400	Ingresos propios		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8210-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8210-345-400	Ingresos propios		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8210-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		633,600.00	0.00	0.00		633,600.00
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-355-400	Ingresos propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-357-400	Ingresos propios		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8210-358-400	Ingresos propios		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8210-372-000	Pasajes terrestres		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8210-372-400	Ingresos propios		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8210-375-000	Viáticos en el pais		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8210-375-400	Ingresos propios		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,498,000.00		0.00	0.00	1,498,000.00	
8210-392-000	Impuestos y derechos		920,000.00	0.00	0.00		920,000.00
8210-392-400	Ingresos propios		920,000.00	0.00	0.00		920,000.00
8210-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		498,000.00	0.00	0.00		498,000.00
8210-398-400	Ingresos Propios		498,000.00	0.00	0.00		498,000.00
8210-399-000	Otros servicios generales		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8210-399-400	Ingresos propios		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	2,489,000.00		0.00	0.00	2,489,000.00	
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8210-511-400	Ingresos propios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8210-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
8210-515-400	Ingresos propios		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8210-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	370,000.00		0.00	0.00	370,000.00	
8210-541-000	Automoviles y camiones	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-541-400	Ingresos propios		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8210-542-000	Carrocerias y remolques	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8210-542-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	1,954,000.00		0.00	0.00	1,954,000.00	
8210-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,754,000.00		0.00	0.00	1,754,000.00	
8210-563-400	Ingresos Propios		1,754,000.00	0.00	0.00		1,754,000.00
8210-569-000	Otros equipos	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8210-569-400	Ingresos propios		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8210-591-000	Software	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8210-591-400	Ingresos propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA	3,400,000.00		0.00	0.00	3,400,000.00	
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	3,400,000.00		0.00	0.00	3,400,000.00	
8210-613-000	Construcción de obras para ..	3,400,000.00		0.00	0.00	3,400,000.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-613-400	Ingresos propios		3,400,000.00	0.00	0.00		3,400,000.00
8210-900-000	DEUDA PÚBLICA		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-991-000	ADEFAS		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-991-400	Ingresos Propios		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
<b>8220-000-000</b>	<b>EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>21,540,614.55</b>		<b>0.00</b>	<b>2,530,069.19</b>		<b>19,010,545.36</b>
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES		6,010,639.59	0.00	653,944.84		5,356,694.75
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		4,199,692.02	0.00	501,429.82		3,698,262.20
8220-113-000	Sueldos base al personal per..		4,199,692.02	0.00	501,429.82		3,698,262.20
8220-113-400	Ingresos propios		4,199,692.02	0.00	501,429.82		3,698,262.20
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		856,896.13	0.00	57,321.14		799,574.99
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..		856,896.13	0.00	57,321.14		799,574.99
8220-132-400	Ingresos propios		856,896.13	0.00	57,321.14		799,574.99
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		550,813.09	0.00	61,940.98		488,872.11
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..		550,813.09	0.00	61,940.98		488,872.11
8220-141-400	Ingresos propios		550,813.09	0.00	61,940.98		488,872.11
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		258,642.95	0.00	0.00		258,642.95
8220-143-400	Ingresos propios		258,642.95	0.00	0.00		258,642.95
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		144,595.40	0.00	33,252.90		111,342.50
8220-152-000	Indemnizaciones		99,595.40	0.00	33,252.90		66,342.50
8220-152-400	Ingresos propios		99,595.40	0.00	33,252.90		66,342.50
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8220-159-400	Ingresos propios		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,708,564.33		0.00	456,639.32		1,251,925.01
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		65,886.59	0.00	3,978.14		61,908.45
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		23,263.94	0.00	0.00		23,263.94
8220-211-400	Ingresos propios		23,263.94	0.00	0.00		23,263.94
8220-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		-5,250.00	0.00	3,478.16		-8,728.16
8220-212-400	Ingresos Propios		-5,250.00	0.00	3,478.16		-8,728.16
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8220-214-400	Ingresos Propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8220-215-000	Material impreso e informaci..		2,411.00	0.00	225.00		2,186.00
8220-215-400	Ingresos propios		2,411.00	0.00	225.00		2,186.00
8220-216-000	Material de limpieza		9,161.65	0.00	274.98		8,886.67
8220-216-400	Ingresos propios		9,161.65	0.00	274.98		8,886.67
8220-218-000	Materiales para el registro e i..		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
8220-218-400	Ingresos Propios		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		24,445.00	0.00	0.00		24,445.00
8220-221-000	Productos alimenticios para ..		24,445.00	0.00	0.00		24,445.00
8220-221-400	Ingresos propios		24,445.00	0.00	0.00		24,445.00
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	582,075.27		0.00	372,034.74		210,040.53
8220-241-000	Productos minerales no metá..		256,043.79	0.00	8,200.00		247,843.79
8220-241-400	Ingresos Propios		256,043.79	0.00	8,200.00		247,843.79
8220-242-000	Cemento y productos de con..		107,120.00	0.00	45,452.00		61,668.00
8220-242-400	Ingresos Propios		107,120.00	0.00	45,452.00		61,668.00
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..		218,911.48	0.00	318,382.74		-99,471.26
8220-247-400	Ingresos Propios		218,911.48	0.00	318,382.74		-99,471.26
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	440,281.61		0.00	31,282.10		408,999.51
8220-253-000	Medicinas y productos farma..		2,961.00	0.00	718.48		2,242.52
8220-253-400	Ingresos Propios		2,961.00	0.00	718.48		2,242.52
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		229,120.61	0.00	3,683.62		225,436.99
8220-256-400	Ingresos Propios		229,120.61	0.00	3,683.62		225,436.99
8220-259-000	Otros productos químicos		208,200.00	0.00	26,880.00		181,320.00
8220-259-400	Ingresos Propios		208,200.00	0.00	26,880.00		181,320.00
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		405,222.95	0.00	43,051.27		362,171.68
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		405,222.95	0.00	43,051.27		362,171.68
8220-261-400	Ingresos propios		405,222.95	0.00	43,051.27		362,171.68
8220-270-000	VESTUARIO		70,000.00	0.00	3,413.77		66,586.23
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..		70,000.00	0.00	3,413.77		66,586.23
8220-272-400	Ingresos Propios		70,000.00	0.00	3,413.77		66,586.23
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	120,652.91		0.00	2,879.30		117,773.61
8220-291-000	Herramientas menores		49,228.45	0.00	0.00		49,228.45
8220-291-400	Ingresos Propios		49,228.45	0.00	0.00		49,228.45
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..		71,424.46	0.00	2,879.30		68,545.16
8220-296-400	Ingresos Propios		71,424.46	0.00	2,879.30		68,545.16
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	9,114,029.20		0.00	1,146,787.91		7,967,241.29
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	8,217,056.82		0.00	847,607.80		7,369,449.02



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/ABR/2020**

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-311-000	Energia electrica	8,192,054.08		0.00	846,244.00		7,345,810.08
8220-311-400	Ingresos propios	8,192,054.08		0.00	846,244.00		7,345,810.08
8220-313-000	Agua	5,850.00		0.00	675.00		5,175.00
8220-313-400	Ingresos propios	5,850.00		0.00	675.00		5,175.00
8220-314-000	Telefonia tradicional	6,844.80		0.00	688.80		6,156.00
8220-314-400	Ingresos propios	6,844.80		0.00	688.80		6,156.00
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	951.05		0.00	0.00		951.05
8220-317-400	Ingresos propios	951.05		0.00	0.00		951.05
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	11,356.89		0.00	0.00		11,356.89
8220-318-400	Ingresos propios	11,356.89		0.00	0.00		11,356.89
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	47,777.70		0.00	2,006.10		45,771.60
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	10,967.70		0.00	2,006.10		8,961.60
8220-323-400	Ingresos Propios	10,967.70		0.00	2,006.10		8,961.60
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	43,600.00		0.00	0.00		43,600.00
8220-326-400	Ingresos Propios	43,600.00		0.00	0.00		43,600.00
8220-327-000	Arrendamiento de activos int..	-6,790.00		0.00	0.00		-6,790.00
8220-327-400	Ingresos Propios	-6,790.00		0.00	0.00		-6,790.00
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	243,491.20		0.00	2,027.67		241,463.53
8220-331-000	Servicios legales, de contabil..	139,376.50		0.00	0.00		139,376.50
8220-331-400	Ingresos propios	139,376.50		0.00	0.00		139,376.50
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitect..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8220-332-400	Ingresos Propios	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	24,875.00		0.00	2,027.67		22,847.33
8220-333-400	Recursos Propios	24,875.00		0.00	2,027.67		22,847.33
8220-334-000	Servicios de capacitacion	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-334-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	19,239.70		0.00	0.00		19,239.70
8220-336-400	Ingresos propios	19,239.70		0.00	0.00		19,239.70
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	15,776.39		0.00	1,400.34		14,376.05
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	3,582.10		0.00	1,400.34		2,181.76
8220-341-400	Ingresos propios	3,582.10		0.00	1,400.34		2,181.76
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	12,194.29		0.00	0.00		12,194.29
8220-345-400	Ingresos propios	12,194.29		0.00	0.00		12,194.29
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	516,861.33		0.00	16,129.00		500,732.33
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	14,393.15		0.00	160.00		14,233.15
8220-355-400	Ingresos propios	14,393.15		0.00	160.00		14,233.15
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	500,868.18		0.00	15,969.00		484,899.18
8220-357-400	Ingresos propios	500,868.18		0.00	15,969.00		484,899.18
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
8220-358-400	Ingresos propios	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
8220-359-000	Servicios de jardineria y fumi..	-2,000.00		0.00	0.00		-2,000.00
8220-359-400	Ingresos propios	-2,000.00		0.00	0.00		-2,000.00
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	71,486.76		0.00	0.00		71,486.76
8220-372-000	Pasajes terrestres	32,595.68		0.00	0.00		32,595.68
8220-372-400	Ingresos propios	32,595.68		0.00	0.00		32,595.68
8220-375-000	Viáticos en el pais	38,891.08		0.00	0.00		38,891.08
8220-375-400	Ingresos propios	38,891.08		0.00	0.00		38,891.08
8220-380-000	SERVICIOS OFICIALES	-800.00		0.00	0.00		-800.00
8220-382-000	Gastos de orden social y cul..	-800.00		0.00	0.00		-800.00
8220-382-400	Ingresos propios	-800.00		0.00	0.00		-800.00
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,379.00		0.00	277,617.00		-275,238.00
8220-392-000	Impuestos y derechos	-354,865.00		0.00	235,142.00		-590,007.00
8220-392-400	Ingresos propios	-354,865.00		0.00	235,142.00		-590,007.00
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	293,044.00		0.00	42,475.00		250,569.00
8220-398-400	Ingresos Propios	293,044.00		0.00	42,475.00		250,569.00
8220-399-000	Otros servicios generales	64,200.00		0.00	0.00		64,200.00
8220-399-400	Ingresos propios	64,200.00		0.00	0.00		64,200.00
8220-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	2,253,177.38		0.00	0.00		2,253,177.38
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	10,382.55		0.00	0.00		10,382.55
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8220-511-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	-4,617.45		0.00	0.00		-4,617.45
8220-515-400	Ingresos propios	-4,617.45		0.00	0.00		-4,617.45
8220-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	370,000.00		0.00	0.00		370,000.00
8220-541-000	Automoviles y camiones	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
8220-541-400	Ingresos propios	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
8220-542-000	Carrocerias y remolques	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.**  
**Balanza de comprobación al 30/Abr/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-542-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8220-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	1,842,794.83		0.00	0.00	1,842,794.83	
8220-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,644,000.00		0.00	0.00	1,644,000.00	
8220-563-400	Ingresos Propios	1,644,000.00		0.00	0.00	1,644,000.00	
8220-564-000	Sistemas de aire acondicion..	-1,205.17		0.00	0.00	-1,205.17	
8220-564-400	Ingresos Propios	-1,205.17		0.00	0.00	-1,205.17	
8220-569-000	Otros equipos	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8220-569-400	Ingresos propios	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8220-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-591-000	Software	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-591-400	Ingresos propios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-600-000	INVERSION PUBLICA	1,377,883.05		0.00	272,697.12	1,105,185.93	
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,377,883.05		0.00	272,697.12	1,105,185.93	
8220-613-000	Construcción de obras para ..	1,377,883.05		0.00	272,697.12	1,105,185.93	
8220-613-400	Ingresos propios	1,377,883.05		0.00	272,697.12	1,105,185.93	
8220-900-000	DEUDA PÚBLICA	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8220-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8220-991-000	ADEFAS	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8220-991-400	Recursos Propios	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
<b>8240-000-000</b>	<b>EGRESOS ..</b>		<b>0.00</b>	<b>2,530,069.19</b>	<b>2,530,069.19</b>		<b>0.00</b>
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		592,003.86	592,003.86		0.00
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		501,429.82	501,429.82		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		501,429.82	501,429.82		0.00
8240-113-400	Ingresos propios	0.00		501,429.82	501,429.82		0.00
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		57,321.14	57,321.14		0.00
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		57,321.14	57,321.14		0.00
8240-132-400	Ingresos propios	0.00		57,321.14	57,321.14		0.00
8240-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		33,252.90	33,252.90		0.00
8240-152-000	Indemnizaciones	0.00		33,252.90	33,252.90		0.00
8240-152-400	Ingresos propios	0.00		33,252.90	33,252.90		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		61,940.98	61,940.98		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		61,940.98	61,940.98		0.00
8240-141-400	Ingresos propios	0.00		61,940.98	61,940.98		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		456,639.32	456,639.32		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		3,978.14	3,978.14		0.00
8240-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		3,478.16	3,478.16		0.00
8240-212-400	Ingresos Propios	0.00		3,478.16	3,478.16		0.00
8240-215-000	Material impreso e informaci..	0.00		225.00	225.00		0.00
8240-215-400	Ingresos propios	0.00		225.00	225.00		0.00
8240-216-000	Material de limpieza	0.00		274.98	274.98		0.00
8240-216-400	Ingresos propios	0.00		274.98	274.98		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		372,034.74	372,034.74		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		8,200.00	8,200.00		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios	0.00		8,200.00	8,200.00		0.00
8240-242-000	Cemento y productos de con..	0.00		45,452.00	45,452.00		0.00
8240-242-400	Ingresos Propios	0.00		45,452.00	45,452.00		0.00
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		318,382.74	318,382.74		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios	0.00		318,382.74	318,382.74		0.00
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		31,282.10	31,282.10		0.00
8240-253-000	Medicinas y productos farma..	0.00		718.48	718.48		0.00
8240-253-400	Ingresos Propios	0.00		718.48	718.48		0.00
8240-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		3,683.62	3,683.62		0.00
8240-256-400	Ingresos Propios	0.00		3,683.62	3,683.62		0.00
8240-259-000	Otros productos químicos	0.00		26,880.00	26,880.00		0.00
8240-259-400	Ingresos Propios	0.00		26,880.00	26,880.00		0.00
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		43,051.27	43,051.27		0.00
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		43,051.27	43,051.27		0.00
8240-261-400	Ingresos propios	0.00		43,051.27	43,051.27		0.00
8240-270-000	VESTUARIO	0.00		3,413.77	3,413.77		0.00
8240-272-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		3,413.77	3,413.77		0.00
8240-272-400	Ingresos Propios	0.00		3,413.77	3,413.77		0.00
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		2,879.30	2,879.30		0.00
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		2,879.30	2,879.30		0.00
8240-296-400	Ingresos Propios	0.00		2,879.30	2,879.30		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		1,146,787.91	1,146,787.91		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		847,607.80	847,607.80		0.00
8240-311-000	Energía eléctrica	0.00		846,244.00	846,244.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8240-311-400	Ingresos propios		0.00	846,244.00	846,244.00		0.00
8240-313-000	Agua		0.00	675.00	675.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	675.00	675.00		0.00
8240-314-000	Telefonia tradicional		0.00	688.80	688.80		0.00
8240-314-400	Ingresos propios		0.00	688.80	688.80		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8240-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8240-323-400	Ingresos Propios		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8240-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8240-333-400	Ingresos Propios		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	16,129.00	16,129.00		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	160.00	160.00		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	160.00	160.00		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	15,969.00	15,969.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	15,969.00	15,969.00		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	277,617.00	277,617.00		0.00
8240-392-000	Impuestos y derechos		0.00	235,142.00	235,142.00		0.00
8240-392-400	Ingresos propios		0.00	235,142.00	235,142.00		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	42,475.00	42,475.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	42,475.00	42,475.00		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
<b>8250-000-000</b>	<b>EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>367,541.67</b>		<b>2,530,069.19</b>	<b>2,529,208.08</b>		<b>368,402.78</b>
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	653,944.84	653,944.84		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	501,429.82	501,429.82		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	501,429.82	501,429.82		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	501,429.82	501,429.82		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	57,321.14	57,321.14		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	57,321.14	57,321.14		0.00
8250-132-400	Ingresos propios		0.00	57,321.14	57,321.14		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	61,940.98	61,940.98		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,940.98	61,940.98		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	61,940.98	61,940.98		0.00
8250-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	33,252.90	33,252.90		0.00
8250-152-000	Indemnizaciones		0.00	33,252.90	33,252.90		0.00
8250-152-400	Ingresos propios		0.00	33,252.90	33,252.90		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		-994.00	456,639.32	450,164.34		5,480.98
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	3,978.14	3,703.16		274.98
8250-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		0.00	3,478.16	3,478.16		0.00
8250-212-400	Ingresos Propios		0.00	3,478.16	3,478.16		0.00
8250-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	225.00	225.00		0.00
8250-215-400	Ingresos propios		0.00	225.00	225.00		0.00
8250-216-000	Material de limpieza		0.00	274.98	0.00		274.98
8250-216-400	Ingresos propios		0.00	274.98	0.00		274.98
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	372,034.74	365,834.74		6,200.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	8,200.00	2,000.00		6,200.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	8,200.00	2,000.00		6,200.00
8250-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	45,452.00	45,452.00		0.00
8250-242-400	Ingresos Propios		0.00	45,452.00	45,452.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	318,382.74	318,382.74		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios		0.00	318,382.74	318,382.74		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	31,282.10	31,282.10		0.00
8250-253-000	Medicinas y productos farma..		0.00	718.48	718.48		0.00
8250-253-400	Ingresos Propios		0.00	718.48	718.48		0.00
8250-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	3,683.62	3,683.62		0.00
8250-256-400	Ingresos Propios		0.00	3,683.62	3,683.62		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos		0.00	26,880.00	26,880.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios		0.00	26,880.00	26,880.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	43,051.27	43,051.27		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	43,051.27	43,051.27		0.00
8250-261-400	Ingresos propios		0.00	43,051.27	43,051.27		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 30/Abr/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8250-270-000	VESTUARIO		0.00	3,413.77	3,413.77		0.00
8250-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	3,413.77	3,413.77		0.00
8250-272-400	Ingresos Propios		0.00	3,413.77	3,413.77		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		-994.00	2,879.30	2,879.30		-994.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..		-994.00	2,879.30	2,879.30		-994.00
8250-296-400	Ingresos Propios		-994.00	2,879.30	2,879.30		-994.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	368,535.67		1,146,787.91	1,152,401.78	362,921.80	
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	360,085.17		847,607.80	844,931.17	362,761.80	
8250-311-000	Energia electrica	359,182.00		846,244.00	843,353.00	362,073.00	
8250-311-400	Ingresos propios	359,182.00		846,244.00	843,353.00	362,073.00	
8250-313-000	Agua		0.00	675.00	675.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios		0.00	675.00	675.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional		688.80	688.80	688.80		688.80
8250-314-400	Ingresos propios		688.80	688.80	688.80		688.80
8250-318-000	Servicios postales y telegráfi..		214.37	0.00	214.37		0.00
8250-318-400	Ingresos propios		214.37	0.00	214.37		0.00
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8250-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8250-323-400	Ingresos Propios		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8250-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8250-333-400	Ingresos Propios		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8250-341-400	Ingresos propios		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	7,758.64		16,129.00	23,727.64		160.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	160.00	0.00		160.00
8250-355-400	Ingresos propios		0.00	160.00	0.00		160.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	7,758.64		15,969.00	23,727.64		0.00
8250-357-400	Ingresos propios	7,758.64		15,969.00	23,727.64		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		691.86	0.00	691.86		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais		691.86	0.00	691.86		0.00
8250-375-400	Ingresos propios		691.86	0.00	691.86		0.00
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	277,617.00	277,617.00		0.00
8250-392-000	Impuestos y derechos		0.00	235,142.00	235,142.00		0.00
8250-392-400	Ingresos propios		0.00	235,142.00	235,142.00		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	42,475.00	42,475.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios		0.00	42,475.00	42,475.00		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
<b>8260-000-000</b>	<b>EGRESOS EJERCIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,529,208.08</b>	<b>2,529,208.08</b>		<b>0.00</b>
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	592,003.86	592,003.86		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	501,429.82	501,429.82		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	501,429.82	501,429.82		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	501,429.82	501,429.82		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	57,321.14	57,321.14		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	57,321.14	57,321.14		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	57,321.14	57,321.14		0.00
8260-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	33,252.90	33,252.90		0.00
8260-152-000	Indemnizaciones		0.00	33,252.90	33,252.90		0.00
8260-152-400	Ingresos propios		0.00	33,252.90	33,252.90		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	61,940.98	61,940.98		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,940.98	61,940.98		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	61,940.98	61,940.98		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	450,164.34	450,164.34		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	3,703.16	3,703.16		0.00
8260-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		0.00	3,478.16	3,478.16		0.00
8260-212-400	Ingresos Propios		0.00	3,478.16	3,478.16		0.00
8260-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	225.00	225.00		0.00
8260-215-400	Ingresos propios		0.00	225.00	225.00		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	365,834.74	365,834.74		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
8260-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	45,452.00	45,452.00		0.00
8260-242-400	Ingresos Propios		0.00	45,452.00	45,452.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
Balanza de comprobación al 30/Abr/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	318,382.74	318,382.74		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	318,382.74	318,382.74		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	31,282.10	31,282.10		0.00
8260-253-000	Medicinas y productos farma..		0.00	718.48	718.48		0.00
8260-253-400	Ingresos Propios		0.00	718.48	718.48		0.00
8260-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	3,683.62	3,683.62		0.00
8260-256-400	Ingresos Propios		0.00	3,683.62	3,683.62		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	26,880.00	26,880.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	26,880.00	26,880.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	43,051.27	43,051.27		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	43,051.27	43,051.27		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	43,051.27	43,051.27		0.00
8260-270-000	VESTUARIO		0.00	3,413.77	3,413.77		0.00
8260-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	3,413.77	3,413.77		0.00
8260-272-400	Ingresos Propios		0.00	3,413.77	3,413.77		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	2,879.30	2,879.30		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	2,879.30	2,879.30		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	2,879.30	2,879.30		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,152,401.78	1,152,401.78		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	844,931.17	844,931.17		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	843,353.00	843,353.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	843,353.00	843,353.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	675.00	675.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	675.00	675.00		0.00
8260-314-000	Telefonia tradicional		0.00	688.80	688.80		0.00
8260-314-400	Ingresos propios		0.00	688.80	688.80		0.00
8260-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	214.37	214.37		0.00
8260-318-400	Ingresos propios		0.00	214.37	214.37		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8260-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8260-323-400	Ingresos Propios		0.00	2,006.10	2,006.10		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8260-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8260-333-400	Ingresos Propios		0.00	2,027.67	2,027.67		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	1,400.34	1,400.34		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	23,727.64	23,727.64		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	23,727.64	23,727.64		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	23,727.64	23,727.64		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	691.86	691.86		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	691.86	691.86		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	691.86	691.86		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	277,617.00	277,617.00		0.00
8260-392-000	Impuestos y derechos		0.00	235,142.00	235,142.00		0.00
8260-392-400	Ingresos propios		0.00	235,142.00	235,142.00		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	42,475.00	42,475.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	42,475.00	42,475.00		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	272,697.12	272,697.12		0.00
<b>8270-000-000</b>	<b>EGRESOS PAGADO</b>	<b>8,676,181.78</b>		<b>2,529,208.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,205,389.86</b>	
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	1,422,192.45		592,003.86	0.00	2,014,196.31	
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,420,099.98		501,429.82	0.00	1,921,529.80	
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	1,420,099.98		501,429.82	0.00	1,921,529.80	
8270-113-400	Ingresos propios	1,420,099.98		501,429.82	0.00	1,921,529.80	
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,687.87		57,321.14	0.00	59,009.01	
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	1,687.87		57,321.14	0.00	59,009.01	
8270-132-400	Ingresos propios	1,687.87		57,321.14	0.00	59,009.01	
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	404.60		33,252.90	0.00	33,657.50	
8270-152-000	Indemnizaciones	404.60		33,252.90	0.00	33,657.50	
8270-152-400	Ingresos propios	404.60		33,252.90	0.00	33,657.50	
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	169,186.91		61,940.98	0.00	231,127.89	
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	169,186.91		61,940.98	0.00	231,127.89	
8270-141-400	Ingresos propios	169,186.91		61,940.98	0.00	231,127.89	
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	131,357.05		0.00	0.00	131,357.05	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA. BALANZA DE comprobación al 30/Abr/2020**

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8270-143-400	Ingresos propios	131,357.05		0.00	0.00	131,357.05	
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	518,390.67		450,164.34	0.00	968,555.01	
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	53,113.41		3,703.16	0.00	56,816.57	
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
8270-211-400	Ingresos propios	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
8270-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	5,250.00		3,478.16	0.00	8,728.16	
8270-212-400	Ingresos Propios	5,250.00		3,478.16	0.00	8,728.16	
8270-215-000	Material impreso e informaci..	2,589.00		225.00	0.00	2,814.00	
8270-215-400	Ingresos propios	2,589.00		225.00	0.00	2,814.00	
8270-216-000	Material de limpieza	2,838.35		0.00	0.00	2,838.35	
8270-216-400	Ingresos propios	2,838.35		0.00	0.00	2,838.35	
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
8270-218-400	Ingresos Propios	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	555.00		0.00	0.00	555.00	
8270-221-000	Productos alimenticios para ..	555.00		0.00	0.00	555.00	
8270-221-400	Ingresos propios	555.00		0.00	0.00	555.00	
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	200,924.73		365,834.74	0.00	566,759.47	
8270-241-000	Productos minerales no metá..	43,956.21		2,000.00	0.00	45,956.21	
8270-241-400	Ingresos Propios	43,956.21		2,000.00	0.00	45,956.21	
8270-242-000	Cemento y productos de con..	42,880.00		45,452.00	0.00	88,332.00	
8270-242-400	Ingresos Propios	42,880.00		45,452.00	0.00	88,332.00	
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	114,088.52		318,382.74	0.00	432,471.26	
8270-247-400	Ingresos Propios	114,088.52		318,382.74	0.00	432,471.26	
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	162,679.39		31,282.10	0.00	193,961.49	
8270-253-000	Medicinas y productos farma..	0.00		718.48	0.00	718.48	
8270-253-400	Ingresos Propios	0.00		718.48	0.00	718.48	
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	70,879.39		3,683.62	0.00	74,563.01	
8270-256-400	Ingresos Propios	70,879.39		3,683.62	0.00	74,563.01	
8270-259-000	Otros productos químicos	91,800.00		26,880.00	0.00	118,680.00	
8270-259-400	Ingresos Propios	91,800.00		26,880.00	0.00	118,680.00	
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	74,777.05		43,051.27	0.00	117,828.32	
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	74,777.05		43,051.27	0.00	117,828.32	
8270-261-400	Ingresos propios	74,777.05		43,051.27	0.00	117,828.32	
8270-270-000	VESTUARIO	0.00		3,413.77	0.00	3,413.77	
8270-272-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		3,413.77	0.00	3,413.77	
8270-272-400	Ingresos Propios	0.00		3,413.77	0.00	3,413.77	
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	26,341.09		2,879.30	0.00	29,220.39	
8270-291-000	Herramientas menores	771.55		0.00	0.00	771.55	
8270-291-400	Ingresos Propios	771.55		0.00	0.00	771.55	
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	25,569.54		2,879.30	0.00	28,448.84	
8270-296-400	Ingresos Propios	25,569.54		2,879.30	0.00	28,448.84	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	4,177,115.13		1,152,401.78	0.00	5,329,516.91	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	2,415,538.01		844,931.17	0.00	3,260,469.18	
8270-311-000	Energia electrica	2,410,643.92		843,353.00	0.00	3,253,996.92	
8270-311-400	Ingresos propios	2,410,643.92		843,353.00	0.00	3,253,996.92	
8270-313-000	Agua	1,350.00		675.00	0.00	2,025.00	
8270-313-400	Ingresos propios	1,350.00		675.00	0.00	2,025.00	
8270-314-000	Telefonia tradicional	2,066.40		688.80	0.00	2,755.20	
8270-314-400	Ingresos propios	2,066.40		688.80	0.00	2,755.20	
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
8270-317-400	Ingresos propios	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
8270-318-000	Servicios postales y telegráfi..	428.74		214.37	0.00	643.11	
8270-318-400	Ingresos propios	428.74		214.37	0.00	643.11	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	24,222.30		2,006.10	0.00	26,228.40	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	1,032.30		2,006.10	0.00	3,038.40	
8270-323-400	Ingresos Propios	1,032.30		2,006.10	0.00	3,038.40	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	16,400.00		0.00	0.00	16,400.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	16,400.00		0.00	0.00	16,400.00	
8270-327-000	Arrendamiento de activos int..	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00	
8270-327-400	Ingresos Propios	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00	
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	46,508.80		2,027.67	0.00	48,536.47	
8270-331-000	Servicios legales, de contabil..	10,623.50		0.00	0.00	10,623.50	
8270-331-400	Ingresos propios	10,623.50		0.00	0.00	10,623.50	
8270-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8270-332-400	Ingresos Propios	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..	5,125.00		2,027.67	0.00	7,152.67	
8270-333-400	Ingresos Propios	5,125.00		2,027.67	0.00	7,152.67	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 30/Abr/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	20,760.30		0.00	0.00	20,760.30	
8270-336-400	Ingresos propios	20,760.30		0.00	0.00	20,760.30	
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	73,623.61		1,400.34	0.00	75,023.95	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	10,817.90		1,400.34	0.00	12,218.24	
8270-341-400	Ingresos propios	10,817.90		1,400.34	0.00	12,218.24	
8270-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	62,805.71		0.00	0.00	62,805.71	
8270-345-400	Ingresos propios	62,805.71		0.00	0.00	62,805.71	
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	108,980.03		23,727.64	0.00	132,707.67	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	15,606.85		0.00	0.00	15,606.85	
8270-355-400	Ingresos propios	15,606.85		0.00	0.00	15,606.85	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	91,373.18		23,727.64	0.00	115,100.82	
8270-357-400	Ingresos propios	91,373.18		23,727.64	0.00	115,100.82	
8270-359-000	Servicios de jardineria y fumi..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8270-359-400	Ingresos propios	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	11,821.38		691.86	0.00	12,513.24	
8270-372-000	Pasajes terrestres	3,404.32		0.00	0.00	3,404.32	
8270-372-400	Ingresos propios	3,404.32		0.00	0.00	3,404.32	
8270-375-000	Viáticos en el pais	8,417.06		691.86	0.00	9,108.92	
8270-375-400	Ingresos propios	8,417.06		691.86	0.00	9,108.92	
8270-380-000	SERVICIOS OFICIALES	800.00		0.00	0.00	800.00	
8270-382-000	Gastos de orden social y cul..	800.00		0.00	0.00	800.00	
8270-382-400	Ingresos propios	800.00		0.00	0.00	800.00	
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,495,621.00		277,617.00	0.00	1,773,238.00	
8270-392-000	Impuestos y derechos	1,274,865.00		235,142.00	0.00	1,510,007.00	
8270-392-400	Ingresos propios	1,274,865.00		235,142.00	0.00	1,510,007.00	
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	204,956.00		42,475.00	0.00	247,431.00	
8270-398-400	Ingresos Propios	204,956.00		42,475.00	0.00	247,431.00	
8270-399-000	Otros servicios generales	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
8270-399-400	Ingresos propios	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	235,822.62		0.00	0.00	235,822.62	
8270-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	124,617.45		0.00	0.00	124,617.45	
8270-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	124,617.45		0.00	0.00	124,617.45	
8270-515-400	Ingresos propios	124,617.45		0.00	0.00	124,617.45	
8270-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	111,205.17		0.00	0.00	111,205.17	
8270-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
8270-563-400	Ingresos Propios	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
8270-564-000	Sistemas de aire acondicion..	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
8270-564-400	Ingresos Propios	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
8270-600-000	INVERSION PUBLICA	2,022,116.95		272,697.12	0.00	2,294,814.07	
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	2,022,116.95		272,697.12	0.00	2,294,814.07	
8270-613-000	Construcción de obras para ..	2,022,116.95		272,697.12	0.00	2,294,814.07	
8270-613-400	Ingresos propios	2,022,116.95		272,697.12	0.00	2,294,814.07	
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		99,291,899.24		20,201,799.07	20,201,799.07	100,369,259.00	
		99,291,899.24				100,369,259.00	