

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
 Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	22,327,106.16		4,324,345.98	5,430,746.55	21,220,705.59	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	12,782,794.87		3,543,253.28	5,430,746.55	10,895,301.60	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>3,799,774.17</b>		<b>3,342,672.29</b>	<b>5,375,314.66</b>	<b>1,767,131.80</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	6,054.89		7,991.00	7,991.00	6,054.89	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	6,054.89		7,991.00	7,991.00	6,054.89	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	301,445.08		3,321,435.79	3,387,183.83	235,697.04	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	200,261.64		3,097,012.70	3,123,315.70	173,958.64	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	58,182.94		184,450.80	199,544.00	43,089.74	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	43,000.50		39,972.29	64,324.13	18,648.66	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	3,492,274.20		13,245.50	1,980,139.83	1,525,379.87	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	2,096,254.46		5,223.70	1,900,127.07	201,351.09	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	695,266.30		3,917.87	80,012.76	619,171.41	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	700,753.44		4,103.93	0.00	704,857.37	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>8,983,020.70</b>		<b>200,580.99</b>	<b>55,431.89</b>	<b>9,128,169.80</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	8,983,020.70		200,580.99	55,431.89	9,128,169.80	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	8,884,388.88		199,302.13	0.00	9,083,691.01	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	40,357.68		472.01	0.00	40,829.69	
1122-003-000	IVA por acreditar	55,341.87		806.85	55,431.89	716.83	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,544,311.29		781,092.70	0.00	10,325,403.99	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>3,238,783.88</b>		<b>777,816.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016,600.43</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	3,238,783.88		777,816.55	0.00	4,016,600.43	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,238,783.88		777,816.55	0.00	4,016,600.43	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	3,238,783.88		777,816.55	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 ..	2,422,731.36		777,816.55	0.00	3,200,547.91	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,302,473.96</b>		<b>3,276.15</b>	<b>0.00</b>	<b>6,305,750.11</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	119,572.77		3,276.15	0.00	122,848.92	
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..	84,892.77		3,276.15	0.00	88,168.92	
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..	4,700,732.49		0.00	0.00	4,700,732.49	
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..	179,242.00		0.00	0.00	179,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación electr..	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	6,603,865.82		2,817,038.83	2,650,423.44	6,437,250.43	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	6,603,865.82		2,817,038.83	2,650,423.44	6,437,250.43	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>6,604,713.20</b>		<b>2,817,038.83</b>	<b>2,649,576.06</b>	<b>6,437,250.43</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		467,153.00	461,996.27	-5,156.73	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		467,153.00	461,996.27	-5,156.73	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	397,170.60		2,349,885.83	1,953,852.47	1,137.24	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		3,800.33	3,800.33	0.00	
2112-018-000	COMISION ESTATAL DEL A..	0.00		777,816.55	777,816.55	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	391,625.00		886,058.00	494,433.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH. S.A. DE C.V.	0.00		74,847.01	74,847.01	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		32,280.84	32,280.84	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		53,372.70	53,372.70	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		15,201.80	15,201.80	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	-15.80		870.20	870.20	-15.80	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		4,096.67	4,096.67	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		6,688.98	6,688.98	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	2,721.36		4,358.70	1,637.34	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		546.00	546.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		16,356.00	16,356.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		35,381.00	35,381.00	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	0.00	0.00	
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..	1,153.04		0.00	0.00	1,153.04	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00		469.80	469.80	0.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	58.00		174.00	116.00	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
 Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	2,317.92	2,317.92		0.00
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..		0.00	14,592.80	14,592.80		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	1,713.00	1,713.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	19,363.83	19,363.83		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	39,324.00	39,324.00		0.00
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.		0.00	497.00	497.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	350.00	350.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	18,328.00	18,328.00		0.00
2112-225-000	Victorino Peñaloza Valdivia		0.00	600.00	600.00		0.00
2112-253-000	JOSE CECILIO MARTINEZ ..		0.00	12,817.50	12,817.50		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	3,538.00	3,538.00		0.00
2112-283-000	ARZA CALCULO Y CONST..		0.00	10,440.00	10,440.00		0.00
2112-298-000	SECRETARIA DE LA HACIE..		0.00	17,030.00	17,030.00		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..		0.00	122,032.00	122,032.00		0.00
2112-312-000	JOSE MIGUEL MOJICA MU..		0.00	67,669.80	67,669.80		0.00
2112-313-000	Hugo Rafael Cabrera Ortiz		0.00	44,932.60	44,932.60		0.00
2112-314-000	ANA GABRIELA GUTIERRE..		0.00	265.00	265.00		0.00
2112-315-000	DESPEGAR.COM MEXICO ..		0.00	6,010.00	6,010.00		0.00
2112-316-000	SALVADOR HERMOSILLO ..		830.00	830.00	0.00		0.00
2112-317-000	ERNESTO CANU BAUTIST..		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
2112-322-000	SERVICIO HIPERGAS SA D..		0.00	200.00	200.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	6,207,542.60		0.00	233,727.32	6,441,269.92	
2117-001-000	Iva Traslado	4,692,035.69		0.00	104,580.65	4,796,616.34	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,507,743.72		0.00	129,146.67	1,636,890.39	
2117-003-000	IVA retenido	3,369.80		0.00	0.00	3,369.80	
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	4,393.39		0.00	0.00	4,393.39	
<b>2120-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGA..</b>	<b>-847.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121-003-000	ORLANDO BECERRA GAR..	-266.39		0.00	266.39		0.00
2121-004-000	Fernando Jasiel Gonzalez G..	-580.99		0.00	580.99		0.00
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	12,198,124.58		0.00	0.00	12,198,124.58	
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>0.00</b>	<b>141,824.98</b>	<b>0.00</b>
<b>3200-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATR..</b>	<b>12,056,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,056,299.60</b>	<b>0.00</b>
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	7,651,477.60		0.00	0.00	7,651,477.60	
3210-100-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	-333,163.33		0.00	0.00	-333,163.33	
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	
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..	26,569,632.30		0.00	1,224,998.43	27,794,630.73	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	24,329,388.27		0.00	1,182,650.91	25,512,039.18	
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>21,862,105.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,615.90</b>	<b>22,970,721.15</b>	<b>0.00</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	21,862,105.25		0.00	1,108,615.90	22,970,721.15	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	21,838,140.58		0.00	1,107,171.60	22,945,312.18	
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	14,146,755.58		0.00	664,848.51	14,811,604.09	
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	434,553.37		0.00	25,780.83	460,334.20	
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,697,714.19		0.00	81,124.96	2,778,839.15	
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	1,160,427.66		0.00	34,732.69	1,195,160.35	
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	2,619,901.88		0.00	205,328.64	2,825,230.52	
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	778,787.90		0.00	95,355.97	874,143.87	
4143-900-000	Derechos no especificados	23,964.67		0.00	1,444.30	25,408.97	
4143-900-100	Otros derechos	23,964.67		0.00	1,444.30	25,408.97	
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>1,350,416.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,035.01</b>	<b>1,424,451.38</b>	<b>0.00</b>
4145-100-000	Recargos	1,350,416.37		0.00	74,035.01	1,424,451.38	
4145-100-100	Falta de pago	1,350,416.37		0.00	74,035.01	1,424,451.38	
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>1,116,866.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,866.65</b>	<b>0.00</b>
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	1,116,866.65		0.00	0.00	1,116,866.65	
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>2,240,244.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,347.52</b>	<b>2,282,591.55</b>	<b>0.00</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	491,081.50		0.00	13,248.20	504,329.70	
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	491,081.50		0.00	13,248.20	504,329.70	
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	394,545.63		0.00	5,225.78	399,771.41	
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	43,338.48		0.00	3,918.27	47,256.75	
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	53,197.39		0.00	4,104.15	57,301.54	
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	1,749,162.53		0.00	29,099.32	1,778,261.85	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.**  
 Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,749,162.53	0.00	29,099.32		1,778,261.85
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	23,044,516.54		2,164,783.61	0.00		25,209,300.15
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	23,044,779.56		2,164,783.61	0.00		25,209,563.17
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,948,553.90</b>		<b>1,207,103.63</b>	<b>0.00</b>		<b>7,155,657.53</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,833,519.75		472,019.47	0.00		5,305,539.22
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	4,833,519.75		472,019.47	0.00		5,305,539.22
5111-300-400	Ingresos propios	4,833,519.75		472,019.47	0.00		5,305,539.22
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	91,730.84		670,825.39	0.00		762,556.23
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	91,730.84		670,825.39	0.00		762,556.23
5113-200-400	Ingresos propios	91,730.84		670,825.39	0.00		762,556.23
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	928,369.63		53,372.70	0.00		981,742.33
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	565,510.29		53,372.70	0.00		618,882.99
5114-100-400	Ingresos propios	565,510.29		53,372.70	0.00		618,882.99
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	362,859.34		0.00	0.00		362,859.34
5114-300-400	Ingresos propios	362,859.34		0.00	0.00		362,859.34
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	94,933.68		10,886.07	0.00		105,819.75
5115-200-000	Indemnizaciones	68,214.20		10,886.07	0.00		79,100.27
5115-200-400	Ingresos propios	68,214.20		10,886.07	0.00		79,100.27
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	26,719.48		0.00	0.00		26,719.48
5115-900-400	Ingresos Propios	26,719.48		0.00	0.00		26,719.48
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>1,841,243.90</b>		<b>317,231.75</b>	<b>0.00</b>		<b>2,158,475.65</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	132,533.49		14,105.69	0.00		146,639.18
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	63,325.60		1,885.12	0.00		65,210.72
5121-100-400	Ingresos propios	63,325.60		1,885.12	0.00		65,210.72
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	39,219.65		0.00	0.00		39,219.65
5121-400-400	Ingresos propios	39,219.65		0.00	0.00		39,219.65
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	13,837.00		0.00	0.00		13,837.00
5121-500-400	Ingresos propios	13,837.00		0.00	0.00		13,837.00
5121-600-000	Material de Limpieza	5,423.24		12,220.57	0.00		17,643.81
5121-600-400	Ingresos Propios	5,423.24		12,220.57	0.00		17,643.81
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	10,728.00		0.00	0.00		10,728.00
5121-800-400	Ingresos Propios	10,728.00		0.00	0.00		10,728.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,286.32		580.45	0.00		10,866.77
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	10,286.32		580.45	0.00		10,866.77
5122-100-400	Ingresos propios	10,286.32		580.45	0.00		10,866.77
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	747,156.48		197,091.75	0.00		944,248.23
5124-100-000	Productos minerales no metá..	236,125.00		107,850.00	0.00		343,975.00
5124-100-400	Ingresos propios	236,125.00		107,850.00	0.00		343,975.00
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	140,603.13		6,000.00	0.00		146,603.13
5124-200-400	Ingresos Propios	140,603.13		6,000.00	0.00		146,603.13
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	1,162.64		0.00	0.00		1,162.64
5124-400-400	Ingresos Propios	1,162.64		0.00	0.00		1,162.64
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	369,265.71		83,241.75	0.00		452,507.46
5124-700-400	Ingresos propios	369,265.71		83,241.75	0.00		452,507.46
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	359,743.40		37,929.57	0.00		397,672.97
5125-300-000	Medicinas y productos farma..	1,317.94		0.00	0.00		1,317.94
5125-300-400	Ingresos propios	1,317.94		0.00	0.00		1,317.94
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	92,268.63		11,049.57	0.00		103,318.20
5125-600-400	Ingresos propios	92,268.63		11,049.57	0.00		103,318.20
5125-900-000	Otros productos químicos	266,156.83		26,880.00	0.00		293,036.83
5125-900-400	Ingresos propios	266,156.83		26,880.00	0.00		293,036.83
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	400,476.92		64,908.84	0.00		465,385.76
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	400,476.92		64,908.84	0.00		465,385.76
5126-100-400	Ingresos propios	400,476.92		64,908.84	0.00		465,385.76
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	108,003.07		0.00	0.00		108,003.07
5127-100-000	Vestuario y uniformes	102,460.00		0.00	0.00		102,460.00
5127-100-400	Ingresos propios	102,460.00		0.00	0.00		102,460.00
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	3,431.00		0.00	0.00		3,431.00
5127-200-400	Ingresos Propios	3,431.00		0.00	0.00		3,431.00
5127-500-000	Blancos y otros productos te..	2,112.07		0.00	0.00		2,112.07
5127-500-400	Ingresos Propios	2,112.07		0.00	0.00		2,112.07
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	83,044.22		2,615.45	0.00		85,659.67
5129-100-000	Herramientas menores	19,381.93		0.00	0.00		19,381.93
5129-100-400	Ingresos propios	19,381.93		0.00	0.00		19,381.93
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	63,662.29		2,615.45	0.00		66,277.74
5129-600-400	Ingresos Propios	63,662.29		2,615.45	0.00		66,277.74
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11,125,743.97</b>		<b>566,133.23</b>	<b>0.00</b>		<b>11,691,877.20</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
 Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,760,789.78		426,585.00	0.00	9,187,374.78	
5131-100-000	Energia electrica	8,711,287.38		426,235.00	0.00	9,137,522.38	
5131-100-400	Ingresos propios	8,711,287.38		426,235.00	0.00	9,137,522.38	
5131-300-000	Agua	3,922.86		350.00	0.00	4,272.86	
5131-300-400	Ingresos propios	3,922.86		350.00	0.00	4,272.86	
5131-400-000	Telefonia tradicional	8,507.44		0.00	0.00	8,507.44	
5131-400-400	Ingresos propios	8,507.44		0.00	0.00	8,507.44	
5131-500-000	Telefonia celular	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
5131-500-400	Ingresos propios	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
5131-700-400	Ingresos propios	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	17,383.14		0.00	0.00	17,383.14	
5131-800-400	Ingresos propios	17,383.14		0.00	0.00	17,383.14	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	61,619.70		0.00	0.00	61,619.70	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	9,294.70		0.00	0.00	9,294.70	
5132-300-400	Ingresos Propios	9,294.70		0.00	0.00	9,294.70	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	52,325.00		0.00	0.00	52,325.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	52,325.00		0.00	0.00	52,325.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	287,368.46		30,135.00	0.00	317,503.46	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
5133-100-400	Ingresos propios	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitec..	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
5133-200-400	Ingresos Propios	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
5133-300-400	Recursos Propios	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
5133-400-000	Servicios de capacitacion	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
5133-400-400	Ingresos propios	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	37,920.00		30,135.00	0.00	68,055.00	
5133-600-400	Ingresos propios	37,920.00		30,135.00	0.00	68,055.00	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	100,287.02		2,011.94	0.00	102,298.96	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	15,228.28		2,011.94	0.00	17,240.22	
5134-100-400	Ingresos propios	15,228.28		2,011.94	0.00	17,240.22	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
5134-500-400	Ingresos propios	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
5134-700-000	Fletes y maniobras	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
5134-700-400	Ingresos propios	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	699,812.46		48,405.00	0.00	748,217.46	
5135-300-000	Instalacion, reparacion y ma..	1,206.03		0.00	0.00	1,206.03	
5135-300-400	Ingresos propios	1,206.03		0.00	0.00	1,206.03	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	29,264.13		405.00	0.00	29,669.13	
5135-500-400	Ingresos propios	29,264.13		405.00	0.00	29,669.13	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	667,653.30		48,000.00	0.00	715,653.30	
5135-700-400	Ingresos propios	667,653.30		48,000.00	0.00	715,653.30	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
5135-800-400	Ingresos propios	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	46,460.55		7,815.29	0.00	54,275.84	
5137-200-000	Pasajes terrestres	15,291.42		470.69	0.00	15,762.11	
5137-200-400	Ingresos propios	15,291.42		470.69	0.00	15,762.11	
5137-500-000	Viáticos en el pais	31,169.13		7,344.60	0.00	38,513.73	
5137-500-400	Ingresos propios	31,169.13		7,344.60	0.00	38,513.73	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,169,406.00		51,181.00	0.00	1,220,587.00	
5139-200-000	Impuestos y derechos	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
5139-200-400	Ingresos propios	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	385,389.00		35,381.00	0.00	420,770.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	385,389.00		35,381.00	0.00	420,770.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	63,200.00		15,800.00	0.00	79,000.00	
5139-900-400	Ingresos propios	63,200.00		15,800.00	0.00	79,000.00	
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	167,589.64		51,315.00	0.00	218,904.64	
5151-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	378.45		0.00	0.00	378.45	
5151-500-000	Equipo de Computo y Tecnol..	378.45		0.00	0.00	378.45	
5151-500-400	Ingresos Propios	378.45		0.00	0.00	378.45	
5152-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
5152-300-000	Cámaras fotográficas y de vi..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
5152-300-400	Ingresos Propios	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
5154-000-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE ..	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
5154-900-000	Otros Equipos de Transporte	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
5154-900-400	Ingresos Propios	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5156-000-000	MAQUINARÍA, OTROS EQU..	19,789.63		38,735.00	0.00		58,524.63
5156-200-000	Maquinaria y Equipo Industrial	16,475.00		0.00	0.00		16,475.00
5156-200-400	Ingresos Propios	16,475.00		0.00	0.00		16,475.00
5156-700-000	Herramientas y Maquina-Her..	3,314.63		0.00	0.00		3,314.63
5156-700-400	Ingresos Propios	3,314.63		0.00	0.00		3,314.63
5156-900-000	Otros Equipos, Maquinaria y ..	0.00		38,735.00	0.00		38,735.00
5156-900-400	Ingresos Propios	0.00		38,735.00	0.00		38,735.00
5156-400-000	Sistemas de aire acondicion..	1,515.00		0.00	0.00		1,515.00
5156-400-400	Ingresos Propios	1,515.00		0.00	0.00		1,515.00
5159-000-000	SOFTWARE	31,613.45		12,580.00	0.00		44,193.45
5159-100-000	Software	31,613.45		12,580.00	0.00		44,193.45
5159-100-400	Ingresos propios	31,613.45		12,580.00	0.00		44,193.45
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>1,126,516.15</b>		<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,149,516.15</b>
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	1,126,516.15		23,000.00	0.00		1,149,516.15
5161-300-000	Construcción de obras para ..	1,126,516.15		23,000.00	0.00		1,149,516.15
5161-300-400	Ingresos propios	1,126,516.15		23,000.00	0.00		1,149,516.15
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	2,835,132.00		0.00	0.00		2,835,132.00
5199-100-000	ADEFAS	2,835,132.00		0.00	0.00		2,835,132.00
5199-100-400	Ingresos Propios	2,835,132.00		0.00	0.00		2,835,132.00
5200-000-000	COSTOS	-263.02		0.00	0.00		-263.02
5200-100-000	Descuentos Sobre Compras	263.02		0.00	0.00		263.02
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..	0.00		14,916,676.14	14,916,676.14		0.00
8100-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		2,450,356.86	2,450,356.86		0.00
<b>8110-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIM..</b>	<b>24,201,493.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,201,493.00</b>
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	406,000.00		0.00	0.00		406,000.00
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..	406,000.00		0.00	0.00		406,000.00
8110-400-000	DERECHOS	20,179,288.00		0.00	0.00		20,179,288.00
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	19,703,688.00		0.00	0.00		19,703,688.00
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	19,689,768.00		0.00	0.00		19,689,768.00
8110-434-001	Servicio doméstico	9,300,000.00		0.00	0.00		9,300,000.00
8110-434-002	Servicio no doméstico	3,132,000.00		0.00	0.00		3,132,000.00
8110-434-003	Servicio en predios baldíos	23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
8110-434-004	Servicios en localidades	615,000.00		0.00	0.00		615,000.00
8110-434-005	20% para el saneamiento de ..	3,219,348.00		0.00	0.00		3,219,348.00
8110-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,428,220.00		0.00	0.00		1,428,220.00
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,508,000.00		0.00	0.00		1,508,000.00
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
8110-439-000	Certificaciones	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
8110-439-001	Expedición de certificados, c..	13,920.00		0.00	0.00		13,920.00
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..	475,600.00		0.00	0.00		475,600.00
8110-451-000	Recargos	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
8110-451-001	Falta de pago	464,000.00		0.00	0.00		464,000.00
8110-452-000	Multas	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
8110-452-001	Infracciones	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS	3,616,205.00		0.00	0.00		3,616,205.00
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	3,616,205.00		0.00	0.00		3,616,205.00
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..	3,616,205.00		0.00	0.00		3,616,205.00
<b>8120-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR E..</b>	<b>-2,368,129.30</b>		<b>1,225,178.43</b>	<b>0.00</b>		<b>-3,593,307.73</b>
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	-1,834,244.03		42,347.52	0.00		-1,876,591.55
8120-101-000	Ingresos Financieros	-491,081.50		13,248.20	0.00		-504,329.70
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	-1,343,162.53		29,099.32	0.00		-1,372,261.85
8120-400-000	DERECHOS	-3,033,223.62		1,182,830.91	0.00		-4,216,054.53
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	-2,158,407.25		1,108,795.90	0.00		-3,267,203.15
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	-2,148,362.58		1,107,351.60	0.00		-3,255,714.18
8120-434-001	Servicio doméstico	-4,846,745.58		665,028.51	0.00		-5,511,774.09
8120-434-002	Servicio no doméstico	2,697,446.63		25,780.83	0.00		2,671,665.80
8120-434-003	Servicio en predios baldíos	23,200.00		0.00	0.00		23,200.00
8120-434-004	Servicios en localidades	615,000.00		0.00	0.00		615,000.00
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..	521,633.81		81,124.96	0.00		440,508.85
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	267,792.34		34,732.69	0.00		233,059.65
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	-1,111,901.88		205,328.64	0.00		-1,317,230.52
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	-314,787.90		95,355.97	0.00		-410,143.87
8120-439-000	Certificaciones	-10,044.67		1,444.30	0.00		-11,488.97
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	-10,044.67		1,444.30	0.00		-11,488.97
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	-874,816.37		74,035.01	0.00		-948,851.38
8120-451-000	Recargos	-886,416.37		74,035.01	0.00		-960,451.38
8120-451-001	Falta de pago	-886,416.37		74,035.01	0.00		-960,451.38

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8120-452-000	Multas		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8120-452-001	Infracciones		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS		2,499,338.35	0.00	0.00		2,499,338.35
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		2,499,338.35	0.00	0.00		2,499,338.35
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..		2,499,338.35	0.00	0.00		2,499,338.35
<b>8140-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVEN..</b>		<b>0.00</b>	<b>1,225,178.43</b>	<b>1,225,178.43</b>		<b>0.00</b>
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	42,347.52	42,347.52		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	13,248.20	13,248.20		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	29,099.32	29,099.32		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	1,182,830.91	1,182,830.91		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	1,108,795.90	1,108,795.90		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	1,107,351.60	1,107,351.60		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	665,028.51	665,028.51		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	25,780.83	25,780.83		0.00
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	81,124.96	81,124.96		0.00
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	34,732.69	34,732.69		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	205,328.64	205,328.64		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	95,355.97	95,355.97		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	1,444.30	1,444.30		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	1,444.30	1,444.30		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	74,035.01	74,035.01		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	74,035.01	74,035.01		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	74,035.01	74,035.01		0.00
<b>8150-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAU..</b>	<b>26,569,622.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225,178.43</b>		<b>27,794,800.73</b>
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	2,240,244.03		0.00	42,347.52		2,282,591.55
8150-101-000	Ingresos Financieros	491,081.50		0.00	13,248.20		504,329.70
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,749,162.53		0.00	29,099.32		1,778,261.85
8150-400-000	DERECHOS	23,212,511.62		0.00	1,182,830.91		24,395,342.53
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	21,862,095.25		0.00	1,108,795.90		22,970,891.15
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	21,838,130.58		0.00	1,107,351.60		22,945,482.18
8150-434-001	Servicio doméstico	14,146,745.58		0.00	665,028.51		14,811,774.09
8150-434-002	Servicio no doméstico	434,553.37		0.00	25,780.83		460,334.20
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..	2,697,714.19		0.00	81,124.96		2,778,839.15
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,160,427.66		0.00	34,732.69		1,195,160.35
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	2,619,901.88		0.00	205,328.64		2,825,230.52
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	778,787.90		0.00	95,355.97		874,143.87
8150-439-000	Certificaciones	23,964.67		0.00	1,444.30		25,408.97
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	23,964.67		0.00	1,444.30		25,408.97
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,350,416.37		0.00	74,035.01		1,424,451.38
8150-451-000	Recargos	1,350,416.37		0.00	74,035.01		1,424,451.38
8150-451-001	Falta de pago	1,350,416.37		0.00	74,035.01		1,424,451.38
8150-600-000	APROVECHAMIENTOS	1,116,866.65		0.00	0.00		1,116,866.65
8150-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	1,116,866.65		0.00	0.00		1,116,866.65
8150-615-100	Aprovechamientos provenien..	1,116,866.65		0.00	0.00		1,116,866.65
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00		12,466,319.28	12,466,319.28		0.00
<b>8210-000-000</b>	<b>EGRESOS APROBADO</b>	<b>24,201,493.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,201,493.00</b>
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	5,902,970.00		0.00	0.00		5,902,970.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	5,051,748.00		0.00	0.00		5,051,748.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	5,051,748.00		0.00	0.00		5,051,748.00
8210-113-400	Ingresos propios	5,051,748.00		0.00	0.00		5,051,748.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	761,222.00		0.00	0.00		761,222.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	761,222.00		0.00	0.00		761,222.00
8210-132-400	Ingresos propios	761,222.00		0.00	0.00		761,222.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
8210-152-000	Indemnizaciones	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-152-400	Ingresos propios	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8210-159-400	Ingresos propios	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8210-141-400	Ingresos propios	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
8210-143-400	Ingresos propios	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,605,000.00		0.00	0.00		1,605,000.00
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	65,000.00		0.00	0.00		65,000.00
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-211-400	Ingresos propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-214-400	Ingresos Propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-216-000	Material de limpieza		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-216-400	Ingresos propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-218-400	Ingresos Propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-221-000	Productos alimenticios para ..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-221-400	Ingresos propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
8210-241-000	Productos minerales no metá..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-241-400	Ingresos Propios	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-242-000	Cemento y productos de con..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-242-400	Ingresos Propios	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8210-247-400	Ingresos Propios	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	553,000.00		0.00	0.00	553,000.00	
8210-253-000	Medicinas y productos farma..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8210-253-400	Ingresos Propios	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8210-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8210-256-400	Ingresos Propios	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
8210-259-000	Otros productos químicos	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8210-259-400	Ingresos Propios	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-261-400	Ingresos propios	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-270-000	VESTUARIO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8210-271-000	Vestuario y uniformes	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-271-400	Ingresos propios	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-272-400	Ingresos Propios	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	77,000.00		0.00	0.00	77,000.00	
8210-291-000	Herramientas menores	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-291-400	Ingresos Propios	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-294-000	Refacciones y accesorios me..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8210-294-400	Ingresos Propios	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-296-400	Ingresos Propios	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES	11,873,523.00		0.00	0.00	11,873,523.00	
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS	9,821,523.00		0.00	0.00	9,821,523.00	
8210-311-000	Energia electrica	9,764,923.00		0.00	0.00	9,764,923.00	
8210-311-400	Ingresos propios	9,764,923.00		0.00	0.00	9,764,923.00	
8210-313-000	Agua	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8210-313-400	Ingresos propios	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8210-314-000	Telefonia tradicional	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
8210-314-400	Ingresos propios	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
8210-315-000	Telefonia celular	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
8210-315-400	Ingresos propios	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
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..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8210-318-400	Ingresos propios	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8210-326-400	Ingresos Propios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
8210-331-000	Servicios legales, de contabil..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8210-331-400	Ingresos propios	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
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..	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8210-333-400	Recursos Propios	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-336-400	Ingresos propios	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	71,000.00		0.00	0.00	71,000.00	
8210-341-000	Servicios financieros y banca..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
8210-341-400	Ingresos propios	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
8210-345-400	Ingresos propios	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
8210-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	331,000.00		0.00	0.00		331,000.00
8210-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-353-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-355-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
8210-357-400	Ingresos propios	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
8210-358-400	Ingresos propios	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
8210-360-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-362-000	Difusion por radio, television..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-362-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-372-000	Pasajes terrestres	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-372-400	Ingresos propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-375-000	Viáticos en el pais	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-375-400	Ingresos propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,380,000.00		0.00	0.00		1,380,000.00
8210-392-000	Impuestos y derechos	880,000.00		0.00	0.00		880,000.00
8210-392-400	Ingresos propios	880,000.00		0.00	0.00		880,000.00
8210-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
8210-398-400	Ingresos Propios	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	620,000.00		0.00	0.00		620,000.00
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8210-511-400	Ingresos propios	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
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 ..	265,000.00		0.00	0.00		265,000.00
8210-541-000	Automoviles y camiones	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
8210-541-400	Ingresos propios	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
8210-542-000	Carrocerias y remolques	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8210-542-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8210-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	185,000.00		0.00	0.00		185,000.00
8210-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00
8210-563-400	Ingresos Propios	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00
8210-569-000	Otros equipos	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8210-569-400	Ingresos propios	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8210-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-591-000	Software	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-591-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-613-000	Construcción de obras para ..	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-613-400	Ingresos propios	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-900-000	DEUDA PÚBLICA	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
8210-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
8210-991-000	ADEFAS	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
8210-991-400	Ingresos Propios	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
<b>8220-000-000</b>	<b>EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>995,188.56</b>		<b>0.00</b>	<b>2,945,875.66</b>		<b>-1,950,687.10</b>
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES	847,905.32		0.00	1,207,103.63		-359,198.31
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	210,851.19		0.00	472,019.47		-261,168.28
8220-113-000	Sueldos base al personal per..	210,851.19		0.00	472,019.47		-261,168.28
8220-113-400	Ingresos propios	210,851.19		0.00	472,019.47		-261,168.28
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	669,490.16		0.00	670,825.39		-1,335.23
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..	669,490.16		0.00	670,825.39		-1,335.23
8220-132-400	Ingresos propios	669,490.16		0.00	670,825.39		-1,335.23
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	34,489.71		0.00	53,372.70		-18,882.99
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..	34,489.71		0.00	53,372.70		-18,882.99
8220-141-400	Ingresos propios	34,489.71		0.00	53,372.70		-18,882.99
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	-62,859.34		0.00	0.00		-62,859.34
8220-143-400	Ingresos propios	-62,859.34		0.00	0.00		-62,859.34
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	-4,066.40		0.00	10,886.07		-14,952.47
8220-152-000	Indemnizaciones	-18,214.20		0.00	10,886.07		-29,100.27
8220-152-400	Ingresos propios	-18,214.20		0.00	10,886.07		-29,100.27



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..	14,147.80		0.00	0.00	14,147.80	
8220-159-400	Ingresos propios	14,147.80		0.00	0.00	14,147.80	
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	-235,934.60		0.00	317,231.75	-553,166.35	
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	-68,095.49		0.00	5,212.42	-73,307.91	
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	-38,887.60		0.00	1,680.81	-40,568.41	
8220-211-400	Ingresos propios	-38,887.60		0.00	1,680.81	-40,568.41	
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	-19,219.65		0.00	0.00	-19,219.65	
8220-214-400	Ingresos Propios	-19,219.65		0.00	0.00	-19,219.65	
8220-215-000	Material impreso e informaci..	-13,837.00		0.00	0.00	-13,837.00	
8220-215-400	Ingresos propios	-13,837.00		0.00	0.00	-13,837.00	
8220-216-000	Material de limpieza	4,576.76		0.00	3,531.61	1,045.15	
8220-216-400	Ingresos propios	4,576.76		0.00	3,531.61	1,045.15	
8220-218-000	Materiales para el registro e i..	-728.00		0.00	0.00	-728.00	
8220-218-400	Ingresos Propios	-728.00		0.00	0.00	-728.00	
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	285.68		0.00	784.76	-499.08	
8220-221-000	Productos alimenticios para ..	285.68		0.00	784.76	-499.08	
8220-221-400	Ingresos propios	285.68		0.00	784.76	-499.08	
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	-347,156.68		0.00	205,780.71	-552,937.39	
8220-241-000	Productos minerales no metá..	-136,125.00		0.00	107,850.00	-243,975.00	
8220-241-400	Ingresos Propios	-136,125.00		0.00	107,850.00	-243,975.00	
8220-242-000	Cemento y productos de con..	-40,603.13		0.00	6,000.00	-46,603.13	
8220-242-400	Ingresos Propios	-40,603.13		0.00	6,000.00	-46,603.13	
8220-244-000	Madera y productos de made..	-1,162.64		0.00	0.00	-1,162.64	
8220-244-400	Ingresos Propios	-1,162.64		0.00	0.00	-1,162.64	
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	-169,265.91		0.00	91,930.71	-261,196.62	
8220-247-400	Ingresos Propios	-169,265.91		0.00	91,930.71	-261,196.62	
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	193,581.84		0.00	37,929.57	155,652.27	
8220-253-000	Medicinas y productos farma..	2,007.30		0.00	0.00	2,007.30	
8220-253-400	Ingresos Propios	2,007.30		0.00	0.00	2,007.30	
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	207,731.37		0.00	11,049.57	196,681.80	
8220-256-400	Ingresos Propios	207,731.37		0.00	11,049.57	196,681.80	
8220-259-000	Otros productos químicos	-16,156.83		0.00	26,880.00	-43,036.83	
8220-259-400	Ingresos Propios	-16,156.83		0.00	26,880.00	-43,036.83	
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	-50,476.92		0.00	64,908.84	-115,385.76	
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	-50,476.92		0.00	64,908.84	-115,385.76	
8220-261-400	Ingresos propios	-50,476.92		0.00	64,908.84	-115,385.76	
8220-270-000	VESTUARIO	41,996.93		0.00	0.00	41,996.93	
8220-271-000	Vestuario y uniformes	-52,460.00		0.00	0.00	-52,460.00	
8220-271-400	Ingresos propios	-52,460.00		0.00	0.00	-52,460.00	
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..	96,569.00		0.00	0.00	96,569.00	
8220-272-400	Ingresos Propios	96,569.00		0.00	0.00	96,569.00	
8220-275-000	Blancos y otros productos te..	-2,112.07		0.00	0.00	-2,112.07	
8220-275-400	Ingresos Propios	-2,112.07		0.00	0.00	-2,112.07	
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	-6,069.96		0.00	2,615.45	-8,685.41	
8220-291-000	Herramientas menores	5,618.07		0.00	0.00	5,618.07	
8220-291-400	Ingresos Propios	5,618.07		0.00	0.00	5,618.07	
8220-294-000	Refacciones y accesorios me..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8220-294-400	Ingresos Propios	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	-13,688.03		0.00	2,615.45	-16,303.48	
8220-296-400	Ingresos Propios	-13,688.03		0.00	2,615.45	-16,303.48	
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	746,725.28		0.00	566,132.58	180,592.70	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	1,060,874.67		0.00	426,585.00	634,289.67	
8220-311-000	Energia electrica	1,053,635.62		0.00	426,235.00	627,400.62	
8220-311-400	Ingresos propios	1,053,635.62		0.00	426,235.00	627,400.62	
8220-313-000	Agua	2,077.14		0.00	350.00	1,727.14	
8220-313-400	Ingresos propios	2,077.14		0.00	350.00	1,727.14	
8220-314-000	Telefonia tradicional	1,092.56		0.00	0.00	1,092.56	
8220-314-400	Ingresos propios	1,092.56		0.00	0.00	1,092.56	
8220-315-000	Telefonia celular	15,199.13		0.00	0.00	15,199.13	
8220-315-400	Ingresos propios	15,199.13		0.00	0.00	15,199.13	
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	111.91		0.00	0.00	111.91	
8220-317-400	Ingresos propios	111.91		0.00	0.00	111.91	
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	-11,241.69		0.00	0.00	-11,241.69	
8220-318-400	Ingresos propios	-11,241.69		0.00	0.00	-11,241.69	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	-46,619.70		0.00	0.00	-46,619.70	
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	-9,294.70		0.00	0.00	-9,294.70	
8220-323-400	Ingresos Propios	-9,294.70		0.00	0.00	-9,294.70	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	-37,325.00		0.00	0.00	-37,325.00	
8220-326-400	Ingresos Propios	-37,325.00		0.00	0.00	-37,325.00	
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	-92,368.46		0.00	30,135.00	-122,503.46	
8220-331-000	Servicios legales, de contabil..	-99,365.70		0.00	0.00	-99,365.70	
8220-331-400	Ingresos propios	-99,365.70		0.00	0.00	-99,365.70	
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
8220-332-400	Ingresos Propios	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	6,117.24		0.00	0.00	6,117.24	
8220-333-400	Recursos Propios	6,117.24		0.00	0.00	6,117.24	
8220-334-000	Servicios de capacitacion	-7,200.00		0.00	0.00	-7,200.00	
8220-334-400	Ingresos propios	-7,200.00		0.00	0.00	-7,200.00	
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	12,080.00		0.00	30,135.00	-18,055.00	
8220-336-400	Ingresos propios	12,080.00		0.00	30,135.00	-18,055.00	
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	-29,614.99		0.00	2,011.29	-31,626.28	
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	-14,556.25		0.00	2,011.29	-16,567.54	
8220-341-400	Ingresos propios	-14,556.25		0.00	2,011.29	-16,567.54	
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	-1,518.74		0.00	0.00	-1,518.74	
8220-345-400	Ingresos propios	-1,518.74		0.00	0.00	-1,518.74	
8220-347-000	Fletes y maniobras	-13,540.00		0.00	0.00	-13,540.00	
8220-347-400	Ingresos propios	-13,540.00		0.00	0.00	-13,540.00	
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	-369,778.74		0.00	48,405.00	-418,183.74	
8220-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	8,793.97		0.00	0.00	8,793.97	
8220-353-400	Ingresos propios	8,793.97		0.00	0.00	8,793.97	
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	-9,264.13		0.00	405.00	-9,669.13	
8220-355-400	Ingresos propios	-9,264.13		0.00	405.00	-9,669.13	
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	-367,653.30		0.00	48,000.00	-415,653.30	
8220-357-400	Ingresos propios	-367,653.30		0.00	48,000.00	-415,653.30	
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..	-1,655.28		0.00	0.00	-1,655.28	
8220-358-400	Ingresos propios	-1,655.28		0.00	0.00	-1,655.28	
8220-360-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8220-362-000	Difusion por radio, television..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8220-362-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	3,638.50		0.00	7,815.29	-4,176.79	
8220-372-000	Pasajes terrestres	9,708.63		0.00	470.69	9,237.94	
8220-372-400	Ingresos propios	9,708.63		0.00	470.69	9,237.94	
8220-375-000	Viáticos en el pais	-6,070.13		0.00	7,344.60	-13,414.73	
8220-375-400	Ingresos propios	-6,070.13		0.00	7,344.60	-13,414.73	
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	210,594.00		0.00	51,181.00	159,413.00	
8220-392-000	Impuestos y derechos	159,183.00		0.00	0.00	159,183.00	
8220-392-400	Ingresos propios	159,183.00		0.00	0.00	159,183.00	
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	114,611.00		0.00	35,381.00	79,230.00	
8220-398-400	Ingresos Propios	114,611.00		0.00	35,381.00	79,230.00	
8220-399-000	Otros servicios generales	-63,200.00		0.00	15,800.00	-79,000.00	
8220-399-400	Ingresos propios	-63,200.00		0.00	15,800.00	-79,000.00	
8220-500-000	BIÉNES MUEBLES, INMUE..	298,140.71		0.00	54,591.15	243,549.56	
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	130,351.90		0.00	3,276.15	127,075.75	
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	17,995.00		0.00	3,276.15	14,718.85	
8220-511-400	Ingresos propios	17,995.00		0.00	3,276.15	14,718.85	
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	112,356.90		0.00	0.00	112,356.90	
8220-515-400	Ingresos propios	112,356.90		0.00	0.00	112,356.90	
8220-520-000	MÓBILIARIO Y EQUIPO ED..	-62,586.21		0.00	0.00	-62,586.21	
8220-523-000	Cámaras fotográficas y de vi..	-62,586.21		0.00	0.00	-62,586.21	
8220-523-400	Ingresos Propios	-62,586.21		0.00	0.00	-62,586.21	
8220-540-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE ..	213,293.10		0.00	0.00	213,293.10	
8220-541-000	Automoviles y camiones	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8220-541-400	Ingresos propios	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8220-542-000	Carrocerias y remolques	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8220-542-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8220-549-000	Otros equipo de transporte	-51,706.90		0.00	0.00	-51,706.90	
8220-549-400	Ingresos propios	-51,706.90		0.00	0.00	-51,706.90	
8220-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	28,695.37		0.00	38,735.00	-10,039.63	
8220-562-000	Maquinaria y equipo industrial	-16,475.00		0.00	0.00	-16,475.00	
8220-562-400	Ingresos Propios	-16,475.00		0.00	0.00	-16,475.00	
8220-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	-50,000.00		0.00	0.00	-50,000.00	
8220-563-400	Ingresos Propios	-50,000.00		0.00	0.00	-50,000.00	
8220-564-000	Sistemas de aire acondicion..	-1,515.00		0.00	0.00	-1,515.00	
8220-564-400	Ingresos Propios	-1,515.00		0.00	0.00	-1,515.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-567-000	Herramientas y máquinas-he..	-3,314.63		0.00	0.00	-3,314.63	
8220-567-400	Ingresos Propios	-3,314.63		0.00	0.00	-3,314.63	
8220-569-000	Otros equipos	100,000.00		0.00	38,735.00	61,265.00	
8220-569-400	Ingresos propios	100,000.00		0.00	38,735.00	61,265.00	
8220-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	-11,613.45		0.00	12,580.00	-24,193.45	
8220-591-000	Software	-11,613.45		0.00	12,580.00	-24,193.45	
8220-591-400	Ingresos propios	-11,613.45		0.00	12,580.00	-24,193.45	
8220-600-000	INVERSION PUBLICA	1,373,483.85		0.00	800,816.55	572,667.30	
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,373,483.85		0.00	800,816.55	572,667.30	
8220-613-000	Construcción de obras para ..	1,373,483.85		0.00	800,816.55	572,667.30	
8220-613-400	Ingresos propios	1,373,483.85		0.00	800,816.55	572,667.30	
8220-900-000	DEUDA PÚBLICA	-2,035,132.00		0.00	0.00	-2,035,132.00	
8220-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	-2,035,132.00		0.00	0.00	-2,035,132.00	
8220-991-000	ADEFAS	-2,035,132.00		0.00	0.00	-2,035,132.00	
8220-991-400	Recursos Propios	-2,035,132.00		0.00	0.00	-2,035,132.00	
<b>8240-000-000</b>	<b>EGRESOS ..</b>		<b>0.00</b>	<b>2,945,875.66</b>	<b>2,945,875.66</b>		<b>0.00</b>
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,153,730.93	1,153,730.93		0.00
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8240-113-400	Ingresos propios		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8240-132-400	Ingresos propios		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8240-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8240-152-000	Indemnizaciones		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8240-152-400	Ingresos propios		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8240-141-400	Ingresos propios		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	317,231.75	317,231.75		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	5,212.42	5,212.42		0.00
8240-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	1,680.81	1,680.81		0.00
8240-211-400	Ingresos propios		0.00	1,680.81	1,680.81		0.00
8240-216-000	Material de limpieza		0.00	3,531.61	3,531.61		0.00
8240-216-400	Ingresos propios		0.00	3,531.61	3,531.61		0.00
8240-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	784.76	784.76		0.00
8240-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	784.76	784.76		0.00
8240-221-400	Ingresos propios		0.00	784.76	784.76		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	205,780.71	205,780.71		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	107,850.00	107,850.00		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios		0.00	107,850.00	107,850.00		0.00
8240-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8240-242-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	91,930.71	91,930.71		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios		0.00	91,930.71	91,930.71		0.00
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	37,929.57	37,929.57		0.00
8240-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	11,049.57	11,049.57		0.00
8240-256-400	Ingresos Propios		0.00	11,049.57	11,049.57		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	64,908.84	64,908.84		0.00
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8240-261-400	Ingresos propios		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	2,615.45	2,615.45		0.00
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	2,615.45	2,615.45		0.00
8240-296-400	Ingresos Propios		0.00	2,615.45	2,615.45		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	566,132.58	566,132.58		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	426,585.00	426,585.00		0.00
8240-311-000	Energia electrica		0.00	426,235.00	426,235.00		0.00
8240-311-400	Ingresos propios		0.00	426,235.00	426,235.00		0.00
8240-313-000	Agua		0.00	350.00	350.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	350.00	350.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8240-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8240-336-400	Ingresos propios		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	48,405.00	48,405.00		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	405.00	405.00		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	405.00	405.00		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	7,815.29	7,815.29		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	470.69	470.69		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	470.69	470.69		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	7,344.60	7,344.60		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	7,344.60	7,344.60		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	51,181.00	51,181.00		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	35,381.00	35,381.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	35,381.00	35,381.00		0.00
8240-399-000	Otros servicios generales		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
8240-399-400	Ingresos propios		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
8240-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	54,591.15	54,591.15		0.00
8240-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8240-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8240-511-400	Ingresos propios		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8240-560-000	MÁQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8240-569-000	Otros equipos		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8240-569-400	Ingresos propios		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8240-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8240-591-000	Software		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8240-591-400	Ingresos propios		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
<b>8250-000-000</b>	<b>EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>336,213.67</b>		<b>2,945,875.66</b>	<b>3,287,283.98</b>		<b>-5,194.65</b>
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,153,730.93	1,153,730.93		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8250-132-400	Ingresos propios		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8250-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8250-152-000	Indemnizaciones		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8250-152-400	Ingresos propios		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	3,376.38		317,231.75	319,627.75		980.38
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	2,332.38		5,212.42	7,558.42		-13.62
8250-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	2,346.00		1,680.81	4,026.81		0.00
8250-211-400	Ingresos propios	2,346.00		1,680.81	4,026.81		0.00
8250-215-000	Material impreso e informaci..	-13.62		0.00	0.00		-13.62
8250-215-400	Ingresos propios	-13.62		0.00	0.00		-13.62
8250-216-000	Material de limpieza	0.00		3,531.61	3,531.61		0.00
8250-216-400	Ingresos propios	0.00		3,531.61	3,531.61		0.00
8250-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	784.76	784.76		0.00
8250-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	784.76	784.76		0.00
8250-221-400	Ingresos propios		0.00	784.76	784.76		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	205,780.71	205,780.71		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	107,850.00	107,850.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	107,850.00	107,850.00		0.00
8250-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8250-242-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	91,930.71	91,930.71		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios		0.00	91,930.71	91,930.71		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	37,929.57	37,929.57		0.00
8250-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	11,049.57	11,049.57		0.00
8250-256-400	Ingresos Propios		0.00	11,049.57	11,049.57		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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8250-261-400	Ingresos propios		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	1,044.00		2,615.45	2,665.45		994.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..	1,044.00		2,615.45	2,665.45		994.00
8250-296-400	Ingresos Propios	1,044.00		2,615.45	2,665.45		994.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	337,111.70		566,132.58	905,144.90		-1,900.62
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	336,396.18		426,585.00	764,881.80		-1,900.62
8250-311-000	Energia electrica	336,481.00		426,235.00	763,843.00		-1,127.00
8250-311-400	Ingresos propios	336,481.00		426,235.00	763,843.00		-1,127.00
8250-313-000	Agua		0.00	350.00	350.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios		0.00	350.00	350.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional		-84.82	0.00	688.80		-773.62
8250-314-400	Ingresos propios		-84.82	0.00	688.80		-773.62
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8250-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8250-336-400	Ingresos propios		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8250-341-400	Ingresos propios		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	48,405.00	48,405.00		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	405.00	405.00		0.00
8250-355-400	Ingresos propios		0.00	405.00	405.00		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
8250-357-400	Ingresos propios		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	715.52		7,815.29	8,530.81		0.00
8250-372-000	Pasajes terrestres		0.00	470.69	470.69		0.00
8250-372-400	Ingresos propios		0.00	470.69	470.69		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais	715.52		7,344.60	8,060.12		0.00
8250-375-400	Ingresos propios	715.52		7,344.60	8,060.12		0.00
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	51,181.00	51,181.00		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	35,381.00	35,381.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios		0.00	35,381.00	35,381.00		0.00
8250-399-000	Otros servicios generales		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
8250-399-400	Ingresos propios		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	54,591.15	54,591.15		0.00
8250-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8250-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8250-511-400	Ingresos propios		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8250-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8250-569-000	Otros equipos		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8250-569-400	Ingresos propios		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8250-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8250-591-000	Software		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8250-591-400	Ingresos propios		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8250-900-000	DÉUDA PÚBLICA		-4,274.41	0.00	0.00		-4,274.41
8250-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		-4,274.41	0.00	0.00		-4,274.41
8250-991-000	ADEFAS		-4,274.41	0.00	0.00		-4,274.41
8250-991-400	Ingresos Propios		-4,274.41	0.00	0.00		-4,274.41
<b>8260-000-000</b>	<b>EGRESOS EJERCIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,287,283.98</b>	<b>3,287,283.98</b>		<b>0.00</b>
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	1,153,730.93	1,153,730.93		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	472,019.47	472,019.47		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	670,825.39	670,825.39		0.00
8260-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8260-152-000	Indemnizaciones		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8260-152-400	Ingresos propios		0.00	10,886.07	10,886.07		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	53,372.70	53,372.70		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	319,627.75	319,627.75		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	7,558.42	7,558.42		0.00
8260-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	4,026.81	4,026.81		0.00
8260-211-400	Ingresos propios		0.00	4,026.81	4,026.81		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	3,531.61	3,531.61		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	3,531.61	3,531.61		0.00
8260-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	784.76	784.76		0.00
8260-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	784.76	784.76		0.00
8260-221-400	Ingresos propios		0.00	784.76	784.76		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	205,780.71	205,780.71		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	107,850.00	107,850.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	107,850.00	107,850.00		0.00
8260-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8260-242-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	91,930.71	91,930.71		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	91,930.71	91,930.71		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	37,929.57	37,929.57		0.00
8260-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	11,049.57	11,049.57		0.00
8260-256-400	Ingresos Propios		0.00	11,049.57	11,049.57		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	64,908.84	64,908.84		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	64,908.84	64,908.84		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	2,665.45	2,665.45		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	2,665.45	2,665.45		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	2,665.45	2,665.45		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	905,144.90	905,144.90		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	764,881.80	764,881.80		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	763,843.00	763,843.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	763,843.00	763,843.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	350.00	350.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	350.00	350.00		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
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8260-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8260-336-400	Ingresos propios		0.00	30,135.00	30,135.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	2,011.29	2,011.29		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	48,405.00	48,405.00		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	405.00	405.00		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	405.00	405.00		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	8,530.81	8,530.81		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres		0.00	470.69	470.69		0.00
8260-372-400	Ingresos propios		0.00	470.69	470.69		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	8,060.12	8,060.12		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	8,060.12	8,060.12		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	51,181.00	51,181.00		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	35,381.00	35,381.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	35,381.00	35,381.00		0.00
8260-399-000	Otros servicios generales		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
8260-399-400	Ingresos propios		0.00	15,800.00	15,800.00		0.00
8260-500-000	BIÉNES MUEBLES, INMUE..		0.00	54,591.15	54,591.15		0.00
8260-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8260-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8260-511-400	Ingresos propios		0.00	3,276.15	3,276.15		0.00
8260-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8260-569-000	Otros equipos		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8260-569-400	Ingresos propios		0.00	38,735.00	38,735.00		0.00
8260-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8260-591-000	Software		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8260-591-400	Ingresos propios		0.00	12,580.00	12,580.00		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	800,816.55	800,816.55		0.00
<b>8270-000-000</b>	<b>EGRESOS PAGADO</b>	<b>22,870,090.77</b>		<b>3,287,283.98</b>	<b>0.00</b>		<b>26,157,374.75</b>
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	5,026,695.05		1,153,730.93	0.00		6,180,425.98
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,840,896.81		472,019.47	0.00		5,312,916.28
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	4,840,896.81		472,019.47	0.00		5,312,916.28
8270-113-400	Ingresos propios	4,840,896.81		472,019.47	0.00		5,312,916.28
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	91,731.84		670,825.39	0.00		762,557.23
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	91,731.84		670,825.39	0.00		762,557.23
8270-132-400	Ingresos propios	91,731.84		670,825.39	0.00		762,557.23
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	94,066.40		10,886.07	0.00		104,952.47
8270-152-000	Indemnizaciones	68,214.20		10,886.07	0.00		79,100.27
8270-152-400	Ingresos propios	68,214.20		10,886.07	0.00		79,100.27
8270-159-000	Otras prestaciones sociales ..	25,852.20		0.00	0.00		25,852.20
8270-159-400	Ingresos propios	25,852.20		0.00	0.00		25,852.20
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	565,510.29		53,372.70	0.00		618,882.99
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	565,510.29		53,372.70	0.00		618,882.99
8270-141-400	Ingresos propios	565,510.29		53,372.70	0.00		618,882.99
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	362,859.34		0.00	0.00		362,859.34
8270-143-400	Ingresos propios	362,859.34		0.00	0.00		362,859.34
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,837,558.22		319,627.75	0.00		2,157,185.97
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	130,763.11		7,558.42	0.00		138,321.53
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	61,541.60		4,026.81	0.00		65,568.41
8270-211-400	Ingresos propios	61,541.60		4,026.81	0.00		65,568.41
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	39,219.65		0.00	0.00		39,219.65
8270-214-400	Ingresos Propios	39,219.65		0.00	0.00		39,219.65
8270-215-000	Material impreso e informaci..	13,850.62		0.00	0.00		13,850.62
8270-215-400	Ingresos propios	13,850.62		0.00	0.00		13,850.62
8270-216-000	Material de limpieza	5,423.24		3,531.61	0.00		8,954.85
8270-216-400	Ingresos propios	5,423.24		3,531.61	0.00		8,954.85
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	10,728.00		0.00	0.00		10,728.00
8270-218-400	Ingresos Propios	10,728.00		0.00	0.00		10,728.00
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,714.32		784.76	0.00		10,499.08
8270-221-000	Productos alimenticios para ..	9,714.32		784.76	0.00		10,499.08
8270-221-400	Ingresos propios	9,714.32		784.76	0.00		10,499.08
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	747,156.68		205,780.71	0.00		952,937.39
8270-241-000	Productos minerales no metá..	236,125.00		107,850.00	0.00		343,975.00
8270-241-400	Ingresos Propios	236,125.00		107,850.00	0.00		343,975.00
8270-242-000	Cemento y productos de con..	140,603.13		6,000.00	0.00		146,603.13
8270-242-400	Ingresos Propios	140,603.13		6,000.00	0.00		146,603.13
8270-244-000	Madera y productos de made..	1,162.64		0.00	0.00		1,162.64
8270-244-400	Ingresos Propios	1,162.64		0.00	0.00		1,162.64
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	369,265.91		91,930.71	0.00		461,196.62
8270-247-400	Ingresos Propios	369,265.91		91,930.71	0.00		461,196.62
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	359,418.16		37,929.57	0.00		397,347.73
8270-253-000	Medicinas y productos farma..	992.70		0.00	0.00		992.70
8270-253-400	Ingresos Propios	992.70		0.00	0.00		992.70
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	92,268.63		11,049.57	0.00		103,318.20
8270-256-400	Ingresos Propios	92,268.63		11,049.57	0.00		103,318.20
8270-259-000	Otros productos químicos	266,156.83		26,880.00	0.00		293,036.83
8270-259-400	Ingresos Propios	266,156.83		26,880.00	0.00		293,036.83
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	400,476.92		64,908.84	0.00		465,385.76
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	400,476.92		64,908.84	0.00		465,385.76
8270-261-400	Ingresos propios	400,476.92		64,908.84	0.00		465,385.76
8270-270-000	VESTUARIO	108,003.07		0.00	0.00		108,003.07
8270-271-000	Vestuario y uniformes	102,460.00		0.00	0.00		102,460.00
8270-271-400	Ingresos propios	102,460.00		0.00	0.00		102,460.00
8270-272-000	Prendas de seguridad y prot..	3,431.00		0.00	0.00		3,431.00
8270-272-400	Ingresos Propios	3,431.00		0.00	0.00		3,431.00
8270-275-000	Blancos y otros productos te..	2,112.07		0.00	0.00		2,112.07
8270-275-400	Otros Ingresos	2,112.07		0.00	0.00		2,112.07
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	82,025.96		2,665.45	0.00		84,691.41
8270-291-000	Herramientas menores	19,381.93		0.00	0.00		19,381.93
8270-291-400	Ingresos Propios	19,381.93		0.00	0.00		19,381.93
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	62,644.03		2,665.45	0.00		65,309.48
8270-296-400	Ingresos Propios	62,644.03		2,665.45	0.00		65,309.48

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	10,789,686.02		905,144.90	0.00	11,694,830.92	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	8,424,252.15		764,881.80	0.00	9,189,133.95	
8270-311-000	Energia electrica	8,374,806.38		763,843.00	0.00	9,138,649.38	
8270-311-400	Ingresos propios	8,374,806.38		763,843.00	0.00	9,138,649.38	
8270-313-000	Agua	3,922.86		350.00	0.00	4,272.86	
8270-313-400	Ingresos propios	3,922.86		350.00	0.00	4,272.86	
8270-314-000	Telefonia tradicional	8,592.26		688.80	0.00	9,281.06	
8270-314-400	Ingresos propios	8,592.26		688.80	0.00	9,281.06	
8270-315-000	Telefonia celular	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
8270-315-400	Ingresos propios	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
8270-317-400	Ingresos propios	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
8270-318-000	Servicios postales y telegráfi..	17,241.69		0.00	0.00	17,241.69	
8270-318-400	Ingresos propios	17,241.69		0.00	0.00	17,241.69	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	61,619.70		0.00	0.00	61,619.70	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	9,294.70		0.00	0.00	9,294.70	
8270-323-400	Ingresos Propios	9,294.70		0.00	0.00	9,294.70	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	52,325.00		0.00	0.00	52,325.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	52,325.00		0.00	0.00	52,325.00	
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	287,368.46		30,135.00	0.00	317,503.46	
8270-331-000	Servicios legales, de contabil..	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
8270-331-400	Ingresos propios	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
8270-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
8270-332-400	Ingresos Propios	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
8270-333-400	Ingresos Propios	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
8270-334-000	Servicios de capacitacion	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
8270-334-400	Ingresos propios	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	37,920.00		30,135.00	0.00	68,055.00	
8270-336-400	Ingresos propios	37,920.00		30,135.00	0.00	68,055.00	
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	100,614.99		2,011.29	0.00	102,626.28	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	15,556.25		2,011.29	0.00	17,567.54	
8270-341-400	Ingresos propios	15,556.25		2,011.29	0.00	17,567.54	
8270-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
8270-345-400	Ingresos propios	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
8270-347-000	Fletes y maniobras	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
8270-347-400	Ingresos propios	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	700,778.74		48,405.00	0.00	749,183.74	
8270-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	1,206.03		0.00	0.00	1,206.03	
8270-353-400	Ingresos propios	1,206.03		0.00	0.00	1,206.03	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	29,264.13		405.00	0.00	29,669.13	
8270-355-400	Ingresos propios	29,264.13		405.00	0.00	29,669.13	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	667,653.30		48,000.00	0.00	715,653.30	
8270-357-400	Ingresos propios	667,653.30		48,000.00	0.00	715,653.30	
8270-358-000	Servicios de limpieza y mane..	2,655.28		0.00	0.00	2,655.28	
8270-358-400	Ingresos propios	2,655.28		0.00	0.00	2,655.28	
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	45,645.98		8,530.81	0.00	54,176.79	
8270-372-000	Pasajes terrestres	15,291.37		470.69	0.00	15,762.06	
8270-372-400	Ingresos propios	15,291.37		470.69	0.00	15,762.06	
8270-375-000	Viáticos en el pais	30,354.61		8,060.12	0.00	38,414.73	
8270-375-400	Ingresos propios	30,354.61		8,060.12	0.00	38,414.73	
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,169,406.00		51,181.00	0.00	1,220,587.00	
8270-392-000	Impuestos y derechos	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
8270-392-400	Ingresos propios	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	385,389.00		35,381.00	0.00	420,770.00	
8270-398-400	Ingresos Propios	385,389.00		35,381.00	0.00	420,770.00	
8270-399-000	Otros servicios generales	63,200.00		15,800.00	0.00	79,000.00	
8270-399-400	Ingresos propios	63,200.00		15,800.00	0.00	79,000.00	
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	321,859.29		54,591.15	0.00	376,450.44	
8270-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	19,648.10		3,276.15	0.00	22,924.25	
8270-511-000	Muebles de oficina y estanter..	12,005.00		3,276.15	0.00	15,281.15	
8270-511-400	Ingresos propios	12,005.00		3,276.15	0.00	15,281.15	
8270-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	7,643.10		0.00	0.00	7,643.10	
8270-515-400	Ingresos propios	7,643.10		0.00	0.00	7,643.10	
8270-520-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
8270-523-000	Cámaras fotográficas y de vi..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
8270-523-400	Ingresos Propios	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZ.**  
**Balanza de comprobación del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
8270-549-000	Otros equipo de transporte	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
8270-549-400	Ingresos propios	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
8270-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	156,304.63		38,735.00	0.00	195,039.63	
8270-562-000	Maquinaria y equipo industrial	16,475.00		0.00	0.00	16,475.00	
8270-562-400	Ingresos Propios	16,475.00		0.00	0.00	16,475.00	
8270-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
8270-563-400	Ingresos Propios	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
8270-564-000	Sistemas de aire acondicion..	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00	
8270-564-400	Ingresos Propios	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00	
8270-567-000	Herramientas y máquinas-he..	3,314.63		0.00	0.00	3,314.63	
8270-567-400	Ingresos Propios	3,314.63		0.00	0.00	3,314.63	
8270-569-000	Otros equipos	0.00		38,735.00	0.00	38,735.00	
8270-569-400	Ingresos propios	0.00		38,735.00	0.00	38,735.00	
8270-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	31,613.45		12,580.00	0.00	44,193.45	
8270-591-000	Software	31,613.45		12,580.00	0.00	44,193.45	
8270-591-400	Ingresos propios	31,613.45		12,580.00	0.00	44,193.45	
8270-600-000	INVERSION PUBLICA	1,126,516.15		800,816.55	0.00	1,927,332.70	
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,126,516.15		800,816.55	0.00	1,927,332.70	
8270-613-000	Construcción de obras para ..	1,126,516.15		800,816.55	0.00	1,927,332.70	
8270-613-400	Ingresos propios	1,126,516.15		800,816.55	0.00	1,927,332.70	
8270-900-000	DEUDA PÚBLICA	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
8270-990-000	ADEUDO DE EJERCICIOS ..	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
8270-991-000	ADEFAS	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
8270-991-400	Ingresos Propios	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		93,774,871.72		24,222,844.56	24,222,844.56	94,833,254.76	
		93,774,871.72				94,833,254.76	