

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	21,221,707.77		22,170,269.12	14,334,021.17	29,057,955.72	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	10,896,303.78		22,060,269.12	14,334,021.17	18,622,551.73	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>1,768,082.99</b>		<b>21,698,800.32</b>	<b>14,333,862.13</b>	<b>9,133,021.18</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		7,124.08	7,124.08	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		7,124.08	7,124.08	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	235,698.04		14,421,000.85	13,226,689.99	1,430,008.90	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	173,959.64		10,505,645.31	10,376,600.15	303,004.80	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	43,089.74		2,335,802.53	2,287,463.76	91,428.51	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	18,648.66		676,386.01	562,626.08	132,408.59	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	0.00		903,167.00	0.00	903,167.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	1,525,379.87		7,270,675.39	1,100,048.06	7,696,007.20	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	201,351.09		5,758,349.21	300,039.65	5,659,660.65	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	619,171.41		1,106,950.15	800,008.41	926,113.15	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	704,857.37		405,376.03	0.00	1,110,233.40	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>9,128,220.79</b>		<b>361,468.80</b>	<b>159.04</b>	<b>9,489,530.55</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	9,128,220.79		361,468.80	159.04	9,489,530.55	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	9,084,299.79		303,856.04	0.00	9,388,155.83	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	40,829.69		517.00	0.00	41,346.69	
1122-003-000	IVA por acreditar	159.04		57,095.76	159.04	57,095.76	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,325,403.99		110,000.00	0.00	10,435,403.99	
<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>6,305,750.11</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,415,750.11</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	122,848.92		0.00	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..	88,168.92		0.00	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		110,000.00	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..	179,242.00		110,000.00	0.00	289,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación eléct..	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	6,437,266.23		4,163,388.01	5,060,705.64	7,334,583.86	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	6,437,266.23		4,163,388.01	5,060,705.64	7,334,583.86	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>6,437,266.23</b>		<b>4,163,388.01</b>	<b>5,060,705.64</b>	<b>7,334,583.86</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		434,648.00	434,648.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		434,648.00	434,648.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	1,153.04		3,728,740.01	4,141,515.97	413,929.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		35,457.89	35,457.89	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		948,217.00	1,360,763.00	412,546.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		1,274,865.00	1,274,865.00	0.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		1,508.00	1,508.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		24,147.73	24,147.73	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		120,989.60	120,989.60	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		7,331.20	7,331.20	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		1,522.01	1,522.01	0.00	
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00		7,876.40	7,876.40	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		1,405.16	1,405.16	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		37,463.01	37,463.01	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		0.00	384.00	384.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		1,484.80	1,484.80	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		122,936.00	122,936.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		36,331.20	36,331.20	0.00	
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..	0.00		5,700.00	5,700.00	0.00	
2112-094-000	TIRE EXPRESS, SA DE CV	0.00		7,860.16	7,860.16	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		0.00	799.00	1,598.00		799.00
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..		1,153.04	5,533.20	4,380.16		0.00
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	92,960.21	92,960.21		0.00
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	1,199.97	1,199.97		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	1,235.00	1,235.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	7,431.57	7,431.57		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	729,480.50	729,480.50		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	400.00	400.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2112-220-000	MAXIMILIANO AUTOPARTE..		0.00	2,020.00	2,020.00		0.00
2112-225-000	Victorino Peñaloza Valdivia		0.00	8,599.96	8,599.96		0.00
2112-246-000	ANTONIO GONZALEZ IBAR..		0.00	0.00	200.00		200.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	8,492.36	8,492.36		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
2112-299-000	ANTONIO MOLINA SANDO..		0.00	189.08	189.08		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..		0.00	220,632.00	220,632.00		0.00
2112-323-000	GRISelda LIVIER HERMO..		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	6,436,113.19		0.00	484,541.67		6,920,654.86
2117-001-000	Iva Traslado	4,796,616.34		0.00	442,568.19		5,239,184.53
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,631,733.66		0.00	41,756.70		1,673,490.36
2117-003-000	Iva retenido	3,369.80		0.00	111.88		3,481.68
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	4,393.39		0.00	104.90		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..	0.00		0.00	11,085,522.20		11,085,522.20
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	11,054,077.03		11,054,077.03
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10,053,976.87</b>		<b>10,053,976.87</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		0.00	10,053,976.87		10,053,976.87
4143-400-000	Agua y alcantarillado	0.00		0.00	10,050,745.83		10,050,745.83
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	0.00		0.00	7,367,454.44		7,367,454.44
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	0.00		0.00	39,388.66		39,388.66
4143-400-400	Servicios en localidades	0.00		0.00	340,958.65		340,958.65
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	0.00		0.00	1,528,876.56		1,528,876.56
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	0.00		0.00	672,687.04		672,687.04
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	0.00		0.00	52,482.81		52,482.81
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	0.00		0.00	48,897.67		48,897.67
4143-900-000	Derechos no especificados	0.00		0.00	3,231.04		3,231.04
4143-900-100	Otros derechos	0.00		0.00	3,231.04		3,231.04
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>96,933.16</b>		<b>96,933.16</b>
4145-100-000	Recargos	0.00		0.00	96,933.16		96,933.16
4145-100-100	Falta de pago	0.00		0.00	96,933.16		96,933.16
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>903,167.00</b>		<b>903,167.00</b>
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	0.00		0.00	903,167.00		903,167.00
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>31,445.17</b>		<b>31,445.17</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	31,089.57		31,089.57
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	0.00		0.00	31,089.57		31,089.57
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	0.00		0.00	18,683.18		18,683.18
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	0.00		0.00	6,997.91		6,997.91
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	0.00		0.00	5,408.48		5,408.48
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	0.00		0.00	355.60		355.60
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	355.60		355.60
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		4,146,591.88	0.00		4,146,591.88
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		4,146,591.88	0.00		4,146,591.88
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>596,877.30</b>	<b>0.00</b>		<b>596,877.30</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		474,402.50	0.00		474,402.50
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	0.00		474,402.50	0.00		474,402.50

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5111-300-400	Ingresos propios		0.00	474,402.50	0.00		474,402.50
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	1,485.20	0.00		1,485.20
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	1,485.20	0.00		1,485.20
5113-200-400	Ingresos propios		0.00	1,485.20	0.00		1,485.20
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,989.60	0.00		120,989.60
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		0.00	56,402.58	0.00		56,402.58
5114-100-400	Ingresos propios		0.00	56,402.58	0.00		56,402.58
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	64,587.02	0.00		64,587.02
5114-300-400	Ingresos propios		0.00	64,587.02	0.00		64,587.02
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>		<b>0.00</b>	<b>233,876.31</b>	<b>0.00</b>		<b>233,876.31</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	37,478.49	0.00		37,478.49
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	30,567.15	0.00		30,567.15
5121-100-400	Ingresos propios		0.00	30,567.15	0.00		30,567.15
5121-600-000	Material de Limpieza		0.00	1,211.34	0.00		1,211.34
5121-600-400	Ingresos Propios		0.00	1,211.34	0.00		1,211.34
5121-800-000	Materiales para el Registro e..		0.00	5,700.00	0.00		5,700.00
5121-800-400	Ingresos Propios		0.00	5,700.00	0.00		5,700.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	555.00	0.00		555.00
5122-100-000	Productos alimenticios para ..		0.00	555.00	0.00		555.00
5122-100-400	Ingresos propios		0.00	555.00	0.00		555.00
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	72,657.47	0.00		72,657.47
5124-100-000	Productos minerales no metá..		0.00	4,766.21	0.00		4,766.21
5124-100-400	Ingresos propios		0.00	4,766.21	0.00		4,766.21
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
5124-200-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	61,891.26	0.00		61,891.26
5124-700-400	Ingresos propios		0.00	61,891.26	0.00		61,891.26
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	102,199.39	0.00		102,199.39
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	70,879.39	0.00		70,879.39
5125-600-400	Ingresos propios		0.00	70,879.39	0.00		70,879.39
5125-900-000	Otros productos químicos		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
5125-900-400	Ingresos propios		0.00	31,320.00	0.00		31,320.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	20,985.96	0.00		20,985.96
5129-100-000	Herramientas menores		0.00	480.17	0.00		480.17
5129-100-400	Ingresos propios		0.00	480.17	0.00		480.17
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	20,505.79	0.00		20,505.79
5129-600-400	Ingresos Propios		0.00	20,505.79	0.00		20,505.79
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,331,910.77</b>	<b>0.00</b>		<b>1,331,910.77</b>
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	1,175,895.55	0.00		1,175,895.55
5131-100-000	Energia electrica		0.00	1,173,069.00	0.00		1,173,069.00
5131-100-400	Ingresos propios		0.00	1,173,069.00	0.00		1,173,069.00
5131-300-000	Agua		0.00	400.00	0.00		400.00
5131-300-400	Ingresos propios		0.00	400.00	0.00		400.00
5131-400-000	Telefonia tradicional		0.00	1,377.60	0.00		1,377.60
5131-400-400	Ingresos propios		0.00	1,377.60	0.00		1,377.60
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,048.95	0.00		1,048.95
5131-700-400	Ingresos propios		0.00	1,048.95	0.00		1,048.95
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	7,790.00	0.00		7,790.00
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
5132-600-400	Ingresos Propios		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
5132-700-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	6,790.00	0.00		6,790.00
5132-700-400	Ingresos Propios		0.00	6,790.00	0.00		6,790.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	7,620.00	0.00		7,620.00
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		0.00	1,300.00	0.00		1,300.00
5133-300-400	Recursos Propios		0.00	1,300.00	0.00		1,300.00
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	6,320.00	0.00		6,320.00
5133-600-400	Ingresos propios		0.00	6,320.00	0.00		6,320.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	6,409.71	0.00		6,409.71
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	6,409.71	0.00		6,409.71
5134-100-400	Ingresos propios		0.00	6,409.71	0.00		6,409.71
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	9,913.07	0.00		9,913.07
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	1,312.07	0.00		1,312.07
5135-500-400	Ingresos propios		0.00	1,312.07	0.00		1,312.07
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	8,601.00	0.00		8,601.00
5135-700-400	Ingresos propios		0.00	8,601.00	0.00		8,601.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	1,346.44	0.00		1,346.44
5137-200-000	Pasajes terrestres		0.00	331.03	0.00		331.03

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5137-200-400	Ingresos propios		0.00	331.03		0.00	331.03
5137-500-000	Viáticos en el pais		0.00	1,015.41		0.00	1,015.41
5137-500-400	Ingresos propios		0.00	1,015.41		0.00	1,015.41
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	122,936.00		0.00	122,936.00
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		0.00	122,936.00		0.00	122,936.00
5139-800-400	Ingresos Propios		0.00	122,936.00		0.00	122,936.00
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>709,062.50</b>		<b>0.00</b>	<b>709,062.50</b>
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
5161-300-000	Construcción de obras para ..		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
5161-300-400	Ingresos propios		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	1,274,865.00		0.00	1,274,865.00
5199-100-000	ADEFAS		0.00	1,274,865.00		0.00	1,274,865.00
5199-100-400	Ingresos Propios		0.00	1,274,865.00		0.00	1,274,865.00
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..		0.00	99,654,409.44	99,654,409.44		0.00
8100-000-000	LEY DE INGRESOS		0.00	52,755,382.40	52,755,382.40		0.00
<b>8110-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIM..</b>		<b>0.00</b>	<b>30,584,338.00</b>		<b>0.00</b>	<b>30,584,338.00</b>
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	1,704,000.00		0.00	1,704,000.00
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..		0.00	1,704,000.00		0.00	1,704,000.00
8110-400-000	DERECHOS		0.00	25,035,376.00		0.00	25,035,376.00
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	23,656,576.00		0.00	23,656,576.00
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	23,631,376.00		0.00	23,631,376.00
8110-434-001	Servicio doméstico		0.00	14,116,042.00		0.00	14,116,042.00
8110-434-002	Servicio no doméstico		0.00	470,334.00		0.00	470,334.00
8110-434-004	Servicios en localidades		0.00	1,847,619.00		0.00	1,847,619.00
8110-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	2,374,127.00		0.00	2,374,127.00
8110-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	1,674,127.00		0.00	1,674,127.00
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	2,274,127.00		0.00	2,274,127.00
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	875,000.00		0.00	875,000.00
8110-439-000	Certificaciones		0.00	25,200.00		0.00	25,200.00
8110-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	25,200.00		0.00	25,200.00
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	1,378,800.00		0.00	1,378,800.00
8110-451-000	Recargos		0.00	1,378,800.00		0.00	1,378,800.00
8110-451-001	Falta de pago		0.00	1,378,800.00		0.00	1,378,800.00
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	3,844,962.00		0.00	3,844,962.00
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	3,844,962.00		0.00	3,844,962.00
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	3,844,962.00		0.00	3,844,962.00
<b>8120-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR E..</b>		<b>0.00</b>	<b>11,085,522.20</b>	<b>30,584,338.00</b>		<b>19,498,815.80</b>
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	31,445.17	1,704,000.00		1,672,554.83
8120-101-000	Ingresos Financieros		0.00	31,089.57		0.00	-31,089.57
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	355.60	1,704,000.00		1,703,644.40
8120-400-000	DERECHOS		0.00	10,150,910.03	25,035,376.00		14,884,465.97
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	10,053,976.87	23,656,576.00		13,602,599.13
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	10,050,745.83	23,631,376.00		13,580,630.17
8120-434-001	Servicio doméstico		0.00	7,367,454.44	14,116,042.00		6,748,587.56
8120-434-002	Servicio no doméstico		0.00	39,388.66	470,334.00		430,945.34
8120-434-004	Servicios en localidades		0.00	340,958.65	1,847,619.00		1,506,660.35
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	1,528,876.56	2,374,127.00		845,250.44
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	672,687.04	1,674,127.00		1,001,439.96
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	52,482.81	2,274,127.00		2,221,644.19
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	48,897.67	875,000.00		826,102.33
8120-439-000	Certificaciones		0.00	3,231.04	25,200.00		21,968.96
8120-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	3,231.04	25,200.00		21,968.96
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	96,933.16	1,378,800.00		1,281,866.84
8120-451-000	Recargos		0.00	96,933.16	1,378,800.00		1,281,866.84
8120-451-001	Falta de pago		0.00	96,933.16	1,378,800.00		1,281,866.84
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	903,167.00	3,844,962.00		2,941,795.00
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	903,167.00	3,844,962.00		2,941,795.00
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	903,167.00	3,844,962.00		2,941,795.00
<b>8140-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVEN..</b>		<b>0.00</b>	<b>11,085,522.20</b>	<b>11,085,522.20</b>		<b>0.00</b>
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	31,445.17	31,445.17		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	31,089.57	31,089.57		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	355.60	355.60		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	10,150,910.03	10,150,910.03		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	10,053,976.87	10,053,976.87		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	10,050,745.83	10,050,745.83		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	7,367,454.44	7,367,454.44		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	39,388.66	39,388.66		0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8140-434-004	Servicios en localidades		0.00	340,958.65	340,958.65		0.00
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	1,528,876.56	1,528,876.56		0.00
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	672,687.04	672,687.04		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	52,482.81	52,482.81		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	48,897.67	48,897.67		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	3,231.04	3,231.04		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	3,231.04	3,231.04		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	96,933.16	96,933.16		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	96,933.16	96,933.16		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	96,933.16	96,933.16		0.00
8140-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	903,167.00	903,167.00		0.00
8140-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	903,167.00	903,167.00		0.00
8140-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	903,167.00	903,167.00		0.00
<b>8150-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAU..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,085,522.20</b>		<b>11,085,522.20</b>
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	31,445.17		31,445.17
8150-101-000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	31,089.57		31,089.57
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	0.00	355.60		355.60
8150-400-000	DERECHOS		0.00	0.00	10,150,910.03		10,150,910.03
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	0.00	10,053,976.87		10,053,976.87
8150-434-000	Agua potable, drenaje, alcanta..		0.00	0.00	10,050,745.83		10,050,745.83
8150-434-001	Servicio doméstico		0.00	0.00	7,367,454.44		7,367,454.44
8150-434-002	Servicio no doméstico		0.00	0.00	39,388.66		39,388.66
8150-434-004	Servicios en localidades		0.00	0.00	340,958.65		340,958.65
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	0.00	1,528,876.56		1,528,876.56
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	0.00	672,687.04		672,687.04
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	0.00	52,482.81		52,482.81
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	0.00	48,897.67		48,897.67
8150-439-000	Certificaciones		0.00	0.00	3,231.04		3,231.04
8150-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	0.00	3,231.04		3,231.04
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	0.00	96,933.16		96,933.16
8150-451-000	Recargos		0.00	0.00	96,933.16		96,933.16
8150-451-001	Falta de pago		0.00	0.00	96,933.16		96,933.16
8150-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	903,167.00		903,167.00
8150-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	0.00	903,167.00		903,167.00
8150-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	0.00	903,167.00		903,167.00
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00		46,899,027.04	46,899,027.04		0.00
<b>8210-000-000</b>	<b>EGRESOS APROBADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,584,338.00</b>		<b>30,584,338.00</b>
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	6,623,376.00		6,623,376.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	0.00	5,619,792.00		5,619,792.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	0.00	5,619,792.00		5,619,792.00
8210-113-400	Ingresos propios		0.00	0.00	5,619,792.00		5,619,792.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	0.00	858,584.00		858,584.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	0.00	858,584.00		858,584.00
8210-132-400	Ingresos propios		0.00	0.00	858,584.00		858,584.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	0.00	145,000.00		145,000.00
8210-152-000	Indemnizaciones		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-152-400	Ingresos propios		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8210-159-400	Ingresos propios		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	720,000.00		720,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	0.00	720,000.00		720,000.00
8210-141-400	Ingresos propios		0.00	0.00	720,000.00		720,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	0.00	390,000.00		390,000.00
8210-143-400	Ingresos propios		0.00	0.00	390,000.00		390,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	0.00	2,225,961.00		2,225,961.00
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	0.00	119,000.00		119,000.00
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-211-400	Ingresos propios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-214-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-215-400	Ingresos propios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-216-000	Material de limpieza		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-216-400	Ingresos propios		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-218-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-221-400	Ingresos propios		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	0.00	783,000.00		783,000.00
8210-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-241-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8210-242-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	0.00	333,000.00		333,000.00
8210-247-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	333,000.00		333,000.00
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	0.00	602,961.00		602,961.00
8210-253-000	Medicinas y productos farma..		0.00	0.00	2,961.00		2,961.00
8210-253-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,961.00		2,961.00
8210-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-256-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-259-000	Otros productos químicos		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-259-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
8210-261-400	Ingresos propios		0.00	0.00	480,000.00		480,000.00
8210-270-000	VESTUARIO		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-272-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	0.00	146,000.00		146,000.00
8210-291-000	Herramientas menores		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-291-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	96,000.00		96,000.00
8210-296-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	96,000.00		96,000.00
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	13,659,680.00		13,659,680.00
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	10,992,680.00		10,992,680.00
8210-311-000	Energia electrica		0.00	0.00	10,961,880.00		10,961,880.00
8210-311-400	Ingresos propios		0.00	0.00	10,961,880.00		10,961,880.00
8210-313-000	Agua		0.00	0.00	7,200.00		7,200.00
8210-313-400	Ingresos propios		0.00	0.00	7,200.00		7,200.00
8210-314-000	Telefonia tradicional		0.00	0.00	9,600.00		9,600.00
8210-314-400	Ingresos propios		0.00	0.00	9,600.00		9,600.00
8210-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-317-400	Ingresos propios		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-318-400	Ingresos propios		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	0.00	72,000.00		72,000.00
8210-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-323-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-326-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	0.00	290,000.00		290,000.00
8210-331-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8210-331-400	Ingresos propios		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
8210-332-000	Servicios de diseño, arquitec..		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-332-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
8210-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-333-400	Recursos Propios		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-334-000	Servicios de capacitacion		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-334-400	Ingresos propios		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-336-400	Ingresos propios		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	0.00	89,400.00		89,400.00
8210-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	0.00	14,400.00		14,400.00
8210-341-400	Ingresos propios		0.00	0.00	14,400.00		14,400.00
8210-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	0.00	75,000.00		75,000.00
8210-345-400	Ingresos propios		0.00	0.00	75,000.00		75,000.00
8210-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	0.00	633,600.00		633,600.00
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-355-400	Ingresos propios		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-357-400	Ingresos propios		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..		0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
8210-358-400	Ingresos propios		0.00	0.00	3,600.00		3,600.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	0.00	84,000.00		84,000.00
8210-372-000	Pasajes terrestres		0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
8210-372-400	Ingresos propios		0.00	0.00	36,000.00		36,000.00
8210-375-000	Viáticos en el país		0.00	0.00	48,000.00		48,000.00
8210-375-400	Ingresos propios		0.00	0.00	48,000.00		48,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	0.00	1,498,000.00		1,498,000.00
8210-392-000	Impuestos y derechos		0.00	0.00	920,000.00		920,000.00
8210-392-400	Ingresos propios		0.00	0.00	920,000.00		920,000.00
8210-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	0.00	498,000.00		498,000.00
8210-398-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	498,000.00		498,000.00
8210-399-000	Otros servicios generales		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8210-399-400	Ingresos propios		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	0.00	2,489,000.00		2,489,000.00
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	0.00	135,000.00		135,000.00
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-511-400	Ingresos propios		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
8210-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8210-515-400	Ingresos propios		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8210-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..		0.00	0.00	370,000.00		370,000.00
8210-541-000	Automoviles y camiones		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
8210-541-400	Ingresos propios		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
8210-542-000	Carrocerias y remolques		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-542-400	Ingresos propios		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	0.00	1,954,000.00		1,954,000.00
8210-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	0.00	1,754,000.00		1,754,000.00
8210-563-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,754,000.00		1,754,000.00
8210-569-000	Otros equipos		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-569-400	Ingresos propios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-591-000	Software		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-591-400	Ingresos propios		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	3,400,000.00		3,400,000.00
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	0.00	3,400,000.00		3,400,000.00
8210-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	0.00	3,400,000.00		3,400,000.00
8210-613-400	Ingresos propios		0.00	0.00	3,400,000.00		3,400,000.00
8210-900-000	DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	1,076,321.00		1,076,321.00
8210-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	0.00	1,076,321.00		1,076,321.00
8210-991-000	ADEFAS		0.00	0.00	1,076,321.00		1,076,321.00
8210-991-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,076,321.00		1,076,321.00
<b>8220-000-000</b>	<b>EGRESOS POR EJERCER</b>		<b>0.00</b>	<b>30,584,338.00</b>	<b>4,256,591.88</b>		<b>26,327,746.12</b>
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	7,733,376.00	596,877.30		7,136,498.70
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	5,619,792.00	474,402.50		5,145,389.50
8220-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	5,619,792.00	474,402.50		5,145,389.50
8220-113-400	Ingresos propios		0.00	5,619,792.00	474,402.50		5,145,389.50
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	858,584.00	1,485.20		857,098.80
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	858,584.00	1,485.20		857,098.80
8220-132-400	Ingresos propios		0.00	858,584.00	1,485.20		857,098.80
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	720,000.00	56,402.58		663,597.42
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	720,000.00	56,402.58		663,597.42
8220-141-400	Ingresos propios		0.00	720,000.00	56,402.58		663,597.42
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	390,000.00	64,587.02		325,412.98
8220-143-400	Ingresos propios		0.00	390,000.00	64,587.02		325,412.98
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	145,000.00	0.00		145,000.00
8220-152-000	Indemnizaciones		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
8220-152-400	Ingresos propios		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
8220-159-400	Ingresos propios		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	2,225,961.00	233,876.31		1,992,084.69
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	119,000.00	37,478.49		81,521.51
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	60,000.00	30,567.15		29,432.85
8220-211-400	Ingresos propios		0.00	60,000.00	30,567.15		29,432.85
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
8220-214-400	Ingresos Propios		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
8220-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-215-400	Ingresos propios		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-216-000	Material de limpieza		0.00	12,000.00	1,211.34		10,788.66
8220-216-400	Ingresos propios		0.00	12,000.00	1,211.34		10,788.66

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-218-000	Materiales para el registro e i..	0.00		12,000.00	5,700.00		6,300.00
8220-218-400	Ingresos Propios	0.00		12,000.00	5,700.00		6,300.00
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		25,000.00	555.00		24,445.00
8220-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		25,000.00	555.00		24,445.00
8220-221-400	Ingresos propios	0.00		25,000.00	555.00		24,445.00
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		783,000.00	72,657.47		710,342.53
8220-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		300,000.00	4,766.21		295,233.79
8220-241-400	Ingresos Propios	0.00		300,000.00	4,766.21		295,233.79
8220-242-000	Cemento y productos de con..	0.00		150,000.00	6,000.00		144,000.00
8220-242-400	Ingresos Propios	0.00		150,000.00	6,000.00		144,000.00
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		333,000.00	61,891.26		271,108.74
8220-247-400	Ingresos Propios	0.00		333,000.00	61,891.26		271,108.74
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		602,961.00	102,199.39		500,761.61
8220-253-000	Medicinas y productos farma..	0.00		2,961.00	0.00		2,961.00
8220-253-400	Ingresos Propios	0.00		2,961.00	0.00		2,961.00
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		300,000.00	70,879.39		229,120.61
8220-256-400	Ingresos Propios	0.00		300,000.00	70,879.39		229,120.61
8220-259-000	Otros productos químicos	0.00		300,000.00	31,320.00		268,680.00
8220-259-400	Ingresos Propios	0.00		300,000.00	31,320.00		268,680.00
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		480,000.00	0.00		480,000.00
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		480,000.00	0.00		480,000.00
8220-261-400	Ingresos propios	0.00		480,000.00	0.00		480,000.00
8220-270-000	VESTUARIO	0.00		70,000.00	0.00		70,000.00
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		70,000.00	0.00		70,000.00
8220-272-400	Ingresos Propios	0.00		70,000.00	0.00		70,000.00
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		146,000.00	20,985.96		125,014.04
8220-291-000	Herramientas menores	0.00		50,000.00	480.17		49,519.83
8220-291-400	Ingresos Propios	0.00		50,000.00	480.17		49,519.83
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		96,000.00	20,505.79		75,494.21
8220-296-400	Ingresos Propios	0.00		96,000.00	20,505.79		75,494.21
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		13,659,680.00	2,606,775.77		11,052,904.23
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		10,992,680.00	1,175,895.55		9,816,784.45
8220-311-000	Energia electrica	0.00		10,961,880.00	1,173,069.00		9,788,811.00
8220-311-400	Ingresos propios	0.00		10,961,880.00	1,173,069.00		9,788,811.00
8220-313-000	Agua	0.00		7,200.00	400.00		6,800.00
8220-313-400	Ingresos propios	0.00		7,200.00	400.00		6,800.00
8220-314-000	Telefonia tradicional	0.00		9,600.00	1,377.60		8,222.40
8220-314-400	Ingresos propios	0.00		9,600.00	1,377.60		8,222.40
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		2,000.00	1,048.95		951.05
8220-317-400	Ingresos propios	0.00		2,000.00	1,048.95		951.05
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
8220-318-400	Ingresos propios	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		72,000.00	7,790.00		64,210.00
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
8220-323-400	Ingresos Propios	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	0.00		60,000.00	1,000.00		59,000.00
8220-326-400	Ingresos Propios	0.00		60,000.00	1,000.00		59,000.00
8220-327-000	Arrendamiento de activos int..	0.00		0.00	6,790.00		-6,790.00
8220-327-400	Ingresos Propios	0.00		0.00	6,790.00		-6,790.00
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		290,000.00	7,620.00		282,380.00
8220-331-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		150,000.00	0.00		150,000.00
8220-331-400	Ingresos propios	0.00		150,000.00	0.00		150,000.00
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
8220-332-400	Ingresos Propios	0.00		50,000.00	0.00		50,000.00
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	0.00		30,000.00	1,300.00		28,700.00
8220-333-400	Recursos Propios	0.00		30,000.00	1,300.00		28,700.00
8220-334-000	Servicios de capacitacion	0.00		20,000.00	0.00		20,000.00
8220-334-400	Ingresos propios	0.00		20,000.00	0.00		20,000.00
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	0.00		40,000.00	6,320.00		33,680.00
8220-336-400	Ingresos propios	0.00		40,000.00	6,320.00		33,680.00
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	0.00		89,400.00	6,409.71		82,990.29
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		14,400.00	6,409.71		7,990.29
8220-341-400	Ingresos propios	0.00		14,400.00	6,409.71		7,990.29
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		75,000.00	0.00		75,000.00
8220-345-400	Ingresos propios	0.00		75,000.00	0.00		75,000.00
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		633,600.00	9,913.07		623,686.93
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		30,000.00	1,312.07		28,687.93



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/ENE/2020** Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-355-400	Ingresos propios		0.00	30,000.00	1,312.07		28,687.93
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	600,000.00	8,601.00		591,399.00
8220-357-400	Ingresos propios		0.00	600,000.00	8,601.00		591,399.00
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..		0.00	3,600.00	0.00		3,600.00
8220-358-400	Ingresos propios		0.00	3,600.00	0.00		3,600.00
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	84,000.00	1,346.44		82,653.56
8220-372-000	Pasajes terrestres		0.00	36,000.00	331.03		35,668.97
8220-372-400	Ingresos propios		0.00	36,000.00	331.03		35,668.97
8220-375-000	Viáticos en el pais		0.00	48,000.00	1,015.41		46,984.59
8220-375-400	Ingresos propios		0.00	48,000.00	1,015.41		46,984.59
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	1,498,000.00	1,397,801.00		100,199.00
8220-392-000	Impuestos y derechos		0.00	920,000.00	1,274,865.00		-354,865.00
8220-392-400	Ingresos propios		0.00	920,000.00	1,274,865.00		-354,865.00
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	498,000.00	122,936.00		375,064.00
8220-398-400	Ingresos Propios		0.00	498,000.00	122,936.00		375,064.00
8220-399-000	Otros servicios generales		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00
8220-399-400	Ingresos propios		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00
8220-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	2,489,000.00	110,000.00		2,379,000.00
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	135,000.00	0.00		135,000.00
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
8220-511-400	Ingresos propios		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..		0.00	120,000.00	0.00		120,000.00
8220-515-400	Ingresos propios		0.00	120,000.00	0.00		120,000.00
8220-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..		0.00	370,000.00	0.00		370,000.00
8220-541-000	Automoviles y camiones		0.00	350,000.00	0.00		350,000.00
8220-541-400	Ingresos propios		0.00	350,000.00	0.00		350,000.00
8220-542-000	Carrocerias y remolques		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
8220-542-400	Ingresos propios		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
8220-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	1,954,000.00	110,000.00		1,844,000.00
8220-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	1,754,000.00	110,000.00		1,644,000.00
8220-563-400	Ingresos Propios		0.00	1,754,000.00	110,000.00		1,644,000.00
8220-569-000	Otros equipos		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
8220-569-400	Ingresos propios		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
8220-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
8220-591-000	Software		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
8220-591-400	Ingresos propios		0.00	30,000.00	0.00		30,000.00
8220-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	3,400,000.00	709,062.50		2,690,937.50
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	3,400,000.00	709,062.50		2,690,937.50
8220-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	3,400,000.00	709,062.50		2,690,937.50
8220-613-400	Ingresos propios		0.00	3,400,000.00	709,062.50		2,690,937.50
8220-900-000	DEUDA PÚBLICA		0.00	1,076,321.00	0.00		1,076,321.00
8220-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	1,076,321.00	0.00		1,076,321.00
8220-991-000	ADEFAS		0.00	1,076,321.00	0.00		1,076,321.00
8220-991-400	Recursos Propios		0.00	1,076,321.00	0.00		1,076,321.00
<b>8240-000-000</b>	<b>EGRESOS ..</b>		<b>0.00</b>	<b>4,256,591.88</b>	<b>4,256,591.88</b>		<b>0.00</b>
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	475,887.70	475,887.70		0.00
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00
8240-113-400	Ingresos propios		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	1,485.20	1,485.20		0.00
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	1,485.20	1,485.20		0.00
8240-132-400	Ingresos propios		0.00	1,485.20	1,485.20		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	56,402.58	56,402.58		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	56,402.58	56,402.58		0.00
8240-141-400	Ingresos propios		0.00	56,402.58	56,402.58		0.00
8240-143-000	APORTACIONES PARA EL ..		0.00	64,587.02	64,587.02		0.00
8240-143-400	Ingresos propios		0.00	64,587.02	64,587.02		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	233,876.31	233,876.31		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	37,478.49	37,478.49		0.00
8240-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	30,567.15	30,567.15		0.00
8240-211-400	Ingresos propios		0.00	30,567.15	30,567.15		0.00
8240-216-000	Material de limpieza		0.00	1,211.34	1,211.34		0.00
8240-216-400	Ingresos propios		0.00	1,211.34	1,211.34		0.00
8240-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
8240-218-400	Ingresos Propios		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
8240-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	555.00	555.00		0.00
8240-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	555.00	555.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2020** Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8240-221-400	Ingresos propios		0.00	555.00	555.00		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	72,657.47	72,657.47		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	4,766.21	4,766.21		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios		0.00	4,766.21	4,766.21		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	61,891.26	61,891.26		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios		0.00	61,891.26	61,891.26		0.00
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	102,199.39	102,199.39		0.00
8240-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	70,879.39	70,879.39		0.00
8240-256-400	Ingresos Propios		0.00	70,879.39	70,879.39		0.00
8240-259-000	Otros productos químicos		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
8240-259-400	Ingresos Propios		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	20,985.96	20,985.96		0.00
8240-291-000	Herramientas menores		0.00	480.17	480.17		0.00
8240-291-400	Ingresos Propios		0.00	480.17	480.17		0.00
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	20,505.79	20,505.79		0.00
8240-296-400	Ingresos Propios		0.00	20,505.79	20,505.79		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,606,775.77	2,606,775.77		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	1,175,895.55	1,175,895.55		0.00
8240-311-000	Energia electrica		0.00	1,173,069.00	1,173,069.00		0.00
8240-311-400	Ingresos propios		0.00	1,173,069.00	1,173,069.00		0.00
8240-313-000	Agua		0.00	400.00	400.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	400.00	400.00		0.00
8240-314-000	Telefonia tradicional		0.00	1,377.60	1,377.60		0.00
8240-314-400	Ingresos propios		0.00	1,377.60	1,377.60		0.00
8240-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,048.95	1,048.95		0.00
8240-317-400	Ingresos propios		0.00	1,048.95	1,048.95		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	7,790.00	7,790.00		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8240-327-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	6,790.00	6,790.00		0.00
8240-327-400	Ingresos Propios		0.00	6,790.00	6,790.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	7,620.00	7,620.00		0.00
8240-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
8240-333-400	Ingresos Propios		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
8240-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	6,320.00	6,320.00		0.00
8240-336-400	Ingresos propios		0.00	6,320.00	6,320.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	6,409.71	6,409.71		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	6,409.71	6,409.71		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	6,409.71	6,409.71		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	9,913.07	9,913.07		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	1,312.07	1,312.07		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	1,312.07	1,312.07		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	8,601.00	8,601.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	8,601.00	8,601.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	1,346.44	1,346.44		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	331.03	331.03		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	331.03	331.03		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	1,015.41	1,015.41		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	1,015.41	1,015.41		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	1,397,801.00	1,397,801.00		0.00
8240-392-000	Impuestos y derechos		0.00	1,274,865.00	1,274,865.00		0.00
8240-392-400	Ingresos propios		0.00	1,274,865.00	1,274,865.00		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
8240-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8240-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8240-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8240-563-400	Ingresos Propios		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
<b>8250-000-000</b>	<b>EGRESOS DEVENGADO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,256,591.88</b>	<b>3,900,752.64</b>		<b>355,839.24</b>
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	532,290.28	532,290.28		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeudor			Deudor	Acreeudor
8250-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		474,402.50	474,402.50		0.00
8250-113-400	Ingresos propios	0.00		474,402.50	474,402.50		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		1,485.20	1,485.20		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		1,485.20	1,485.20		0.00
8250-132-400	Ingresos propios	0.00		1,485.20	1,485.20		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		56,402.58	56,402.58		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		56,402.58	56,402.58		0.00
8250-141-400	Ingresos propios	0.00		56,402.58	56,402.58		0.00
8250-143-000	Aportaciones al sistema para..	0.00		64,587.02	64,587.02		0.00
8250-143-400	Ingresos propios	0.00		64,587.02	64,587.02		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		233,876.31	234,870.31		-994.00
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		37,478.49	37,478.49		0.00
8250-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	0.00		30,567.15	30,567.15		0.00
8250-211-400	Ingresos propios	0.00		30,567.15	30,567.15		0.00
8250-216-000	Material de limpieza	0.00		1,211.34	1,211.34		0.00
8250-216-400	Ingresos propios	0.00		1,211.34	1,211.34		0.00
8250-218-000	Materiales para el registro e i..	0.00		5,700.00	5,700.00		0.00
8250-218-400	Ingresos Propios	0.00		5,700.00	5,700.00		0.00
8250-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		555.00	555.00		0.00
8250-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		555.00	555.00		0.00
8250-221-400	Ingresos propios	0.00		555.00	555.00		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		72,657.47	72,657.47		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		4,766.21	4,766.21		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios	0.00		4,766.21	4,766.21		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		61,891.26	61,891.26		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios	0.00		61,891.26	61,891.26		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		102,199.39	102,199.39		0.00
8250-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		70,879.39	70,879.39		0.00
8250-256-400	Ingresos Propios	0.00		70,879.39	70,879.39		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos	0.00		31,320.00	31,320.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios	0.00		31,320.00	31,320.00		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		20,985.96	21,979.96		-994.00
8250-291-000	Herramientas menores	0.00		480.17	480.17		0.00
8250-291-400	Ingresos Propios	0.00		480.17	480.17		0.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		20,505.79	21,499.79		-994.00
8250-296-400	Ingresos Propios	0.00		20,505.79	21,499.79		-994.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,606,775.77	2,249,942.53		356,833.24
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,175,895.55	819,565.75		356,329.80
8250-311-000	Energia electrica	0.00		1,173,069.00	817,428.00		355,641.00
8250-311-400	Ingresos propios	0.00		1,173,069.00	817,428.00		355,641.00
8250-313-000	Agua	0.00		400.00	400.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios	0.00		400.00	400.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional	0.00		1,377.60	688.80		688.80
8250-314-400	Ingresos propios	0.00		1,377.60	688.80		688.80
8250-317-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		1,048.95	1,048.95		0.00
8250-317-400	Ingresos propios	0.00		1,048.95	1,048.95		0.00
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		7,790.00	7,790.00		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
8250-327-000	Arrendamiento de activos int..	0.00		6,790.00	6,790.00		0.00
8250-327-400	Ingresos Propios	0.00		6,790.00	6,790.00		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		7,620.00	7,620.00		0.00
8250-333-000	Servicios de consultoria admi..	0.00		1,300.00	1,300.00		0.00
8250-333-400	Ingresos Propios	0.00		1,300.00	1,300.00		0.00
8250-336-000	Servicios de apoyo administr..	0.00		6,320.00	6,320.00		0.00
8250-336-400	Ingresos propios	0.00		6,320.00	6,320.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		6,409.71	6,409.71		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		6,409.71	6,409.71		0.00
8250-341-400	Ingresos propios	0.00		6,409.71	6,409.71		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		9,913.07	9,913.07		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		1,312.07	1,312.07		0.00
8250-355-400	Ingresos propios	0.00		1,312.07	1,312.07		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		8,601.00	8,601.00		0.00
8250-357-400	Ingresos propios	0.00		8,601.00	8,601.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		1,346.44	843.00		503.44

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M2**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2020** Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8250-372-000	Pasajes terrestres		0.00	331.03	0.00		331.03
8250-372-400	Ingresos propios		0.00	331.03	0.00		331.03
8250-375-000	Viáticos en el país		0.00	1,015.41	843.00		172.41
8250-375-400	Ingresos propios		0.00	1,015.41	843.00		172.41
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	1,397,801.00	1,397,801.00		0.00
8250-392-000	Impuestos y derechos		0.00	1,274,865.00	1,274,865.00		0.00
8250-392-400	Ingresos propios		0.00	1,274,865.00	1,274,865.00		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8250-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8250-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8250-563-400	Ingresos Propios		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
<b>8260-000-000</b>	<b>EGRESOS EJERCIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,900,752.64</b>	<b>3,900,752.64</b>		<b>0.00</b>
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	475,887.70	475,887.70		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	474,402.50	474,402.50		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	1,485.20	1,485.20		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	1,485.20	1,485.20		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	1,485.20	1,485.20		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	56,402.58	56,402.58		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	56,402.58	56,402.58		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	56,402.58	56,402.58		0.00
8260-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	64,587.02	64,587.02		0.00
8260-143-400	Ingresos propios		0.00	64,587.02	64,587.02		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	234,870.31	234,870.31		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	37,478.49	37,478.49		0.00
8260-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	30,567.15	30,567.15		0.00
8260-211-400	Ingresos propios		0.00	30,567.15	30,567.15		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	1,211.34	1,211.34		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	1,211.34	1,211.34		0.00
8260-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
8260-218-400	Ingresos Propios		0.00	5,700.00	5,700.00		0.00
8260-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	555.00	555.00		0.00
8260-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	555.00	555.00		0.00
8260-221-400	Ingresos propios		0.00	555.00	555.00		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	72,657.47	72,657.47		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	4,766.21	4,766.21		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	4,766.21	4,766.21		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	61,891.26	61,891.26		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	61,891.26	61,891.26		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	102,199.39	102,199.39		0.00
8260-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	70,879.39	70,879.39		0.00
8260-256-400	Ingresos Propios		0.00	70,879.39	70,879.39		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	21,979.96	21,979.96		0.00
8260-291-000	Herramientas menores		0.00	480.17	480.17		0.00
8260-291-400	Ingresos Propios		0.00	480.17	480.17		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	21,499.79	21,499.79		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	21,499.79	21,499.79		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,249,942.53	2,249,942.53		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	819,565.75	819,565.75		0.00
8260-311-000	Energía eléctrica		0.00	817,428.00	817,428.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	817,428.00	817,428.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	400.00	400.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	400.00	400.00		0.00
8260-314-000	Telefonía tradicional		0.00	688.80	688.80		0.00
8260-314-400	Ingresos propios		0.00	688.80	688.80		0.00
8260-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,048.95	1,048.95		0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8260-317-400	Ingresos propios		0.00	1,048.95	1,048.95		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	7,790.00	7,790.00		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8260-327-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	6,790.00	6,790.00		0.00
8260-327-400	Ingresos Propios		0.00	6,790.00	6,790.00		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	7,620.00	7,620.00		0.00
8260-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
8260-333-400	Ingresos Propios		0.00	1,300.00	1,300.00		0.00
8260-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	6,320.00	6,320.00		0.00
8260-336-400	Ingresos propios		0.00	6,320.00	6,320.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	6,409.71	6,409.71		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	6,409.71	6,409.71		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	6,409.71	6,409.71		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	9,913.07	9,913.07		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	1,312.07	1,312.07		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	1,312.07	1,312.07		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	8,601.00	8,601.00		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	8,601.00	8,601.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	843.00	843.00		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	843.00	843.00		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	843.00	843.00		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	1,397,801.00	1,397,801.00		0.00
8260-392-000	Impuestos y derechos		0.00	1,274,865.00	1,274,865.00		0.00
8260-392-400	Ingresos propios		0.00	1,274,865.00	1,274,865.00		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	122,936.00	122,936.00		0.00
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8260-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8260-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8260-563-400	Ingresos Propios		0.00	110,000.00	110,000.00		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	709,062.50	709,062.50		0.00
<b>8270-000-000</b>	<b>EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,752.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,900,752.64</b>
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	475,887.70	0.00		475,887.70
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	474,402.50	0.00		474,402.50
8270-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	474,402.50	0.00		474,402.50
8270-113-400	Ingresos propios		0.00	474,402.50	0.00		474,402.50
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	1,485.20	0.00		1,485.20
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	1,485.20	0.00		1,485.20
8270-132-400	Ingresos propios		0.00	1,485.20	0.00		1,485.20
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	56,402.58	0.00		56,402.58
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	56,402.58	0.00		56,402.58
8270-141-400	Ingresos propios		0.00	56,402.58	0.00		56,402.58
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	64,587.02	0.00		64,587.02
8270-143-400	Ingresos propios		0.00	64,587.02	0.00		64,587.02
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	234,870.31	0.00		234,870.31
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	37,478.49	0.00		37,478.49
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	30,567.15	0.00		30,567.15
8270-211-400	Ingresos propios		0.00	30,567.15	0.00		30,567.15
8270-216-000	Material de limpieza		0.00	1,211.34	0.00		1,211.34
8270-216-400	Ingresos propios		0.00	1,211.34	0.00		1,211.34
8270-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	5,700.00	0.00		5,700.00
8270-218-400	Ingresos Propios		0.00	5,700.00	0.00		5,700.00
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	555.00	0.00		555.00
8270-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	555.00	0.00		555.00
8270-221-400	Ingresos propios		0.00	555.00	0.00		555.00
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	72,657.47	0.00		72,657.47
8270-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	4,766.21	0.00		4,766.21
8270-241-400	Ingresos Propios		0.00	4,766.21	0.00		4,766.21
8270-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
8270-242-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	61,891.26	0.00		61,891.26
8270-247-400	Ingresos Propios		0.00	61,891.26	0.00		61,891.26
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	102,199.39	0.00		102,199.39

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2020** **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	70,879.39		0.00	70,879.39
8270-256-400	Ingresos Propios		0.00	70,879.39		0.00	70,879.39
8270-259-000	Otros productos químicos		0.00	31,320.00		0.00	31,320.00
8270-259-400	Ingresos Propios		0.00	31,320.00		0.00	31,320.00
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	21,979.96		0.00	21,979.96
8270-291-000	Herramientas menores		0.00	480.17		0.00	480.17
8270-291-400	Ingresos Propios		0.00	480.17		0.00	480.17
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	21,499.79		0.00	21,499.79
8270-296-400	Ingresos Propios		0.00	21,499.79		0.00	21,499.79
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,249,942.53		0.00	2,249,942.53
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	819,565.75		0.00	819,565.75
8270-311-000	Energia electrica		0.00	817,428.00		0.00	817,428.00
8270-311-400	Ingresos propios		0.00	817,428.00		0.00	817,428.00
8270-313-000	Agua		0.00	400.00		0.00	400.00
8270-313-400	Ingresos propios		0.00	400.00		0.00	400.00
8270-314-000	Telefonia tradicional		0.00	688.80		0.00	688.80
8270-314-400	Ingresos propios		0.00	688.80		0.00	688.80
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,048.95		0.00	1,048.95
8270-317-400	Ingresos propios		0.00	1,048.95		0.00	1,048.95
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	7,790.00		0.00	7,790.00
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	1,000.00		0.00	1,000.00
8270-326-400	Ingresos Propios		0.00	1,000.00		0.00	1,000.00
8270-327-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	6,790.00		0.00	6,790.00
8270-327-400	Ingresos Propios		0.00	6,790.00		0.00	6,790.00
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	7,620.00		0.00	7,620.00
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	1,300.00		0.00	1,300.00
8270-333-400	Ingresos Propios		0.00	1,300.00		0.00	1,300.00
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	6,320.00		0.00	6,320.00
8270-336-400	Ingresos propios		0.00	6,320.00		0.00	6,320.00
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	6,409.71		0.00	6,409.71
8270-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	6,409.71		0.00	6,409.71
8270-341-400	Ingresos propios		0.00	6,409.71		0.00	6,409.71
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	9,913.07		0.00	9,913.07
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	1,312.07		0.00	1,312.07
8270-355-400	Ingresos propios		0.00	1,312.07		0.00	1,312.07
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	8,601.00		0.00	8,601.00
8270-357-400	Ingresos propios		0.00	8,601.00		0.00	8,601.00
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	843.00		0.00	843.00
8270-375-000	Viáticos en el pais		0.00	843.00		0.00	843.00
8270-375-400	Ingresos propios		0.00	843.00		0.00	843.00
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	1,397,801.00		0.00	1,397,801.00
8270-392-000	Impuestos y derechos		0.00	1,274,865.00		0.00	1,274,865.00
8270-392-400	Ingresos propios		0.00	1,274,865.00		0.00	1,274,865.00
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	122,936.00		0.00	122,936.00
8270-398-400	Ingresos Propios		0.00	122,936.00		0.00	122,936.00
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	110,000.00		0.00	110,000.00
8270-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	110,000.00		0.00	110,000.00
8270-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	110,000.00		0.00	110,000.00
8270-563-400	Ingresos Propios		0.00	110,000.00		0.00	110,000.00
8270-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
8270-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
8270-613-400	Ingresos propios		0.00	709,062.50		0.00	709,062.50
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00		0.00	1,258,370.70
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	21,221,707.77	130,134,658.45	130,134,658.45	94,373,223.60	94,373,223.60	
		21,221,707.77					