

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	29,057,955.72		5,134,853.63	4,124,160.81	30,068,648.54	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	18,622,551.73		5,134,853.63	4,124,160.81	19,633,244.55	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	9,133,021.18		4,781,668.48	4,067,065.05	9,847,624.61	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		7,320.72	7,320.72	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		7,320.72	7,320.72	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1,430,008.90		3,648,030.24	3,929,733.61	1,148,305.53	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	303,004.80		2,930,332.12	2,689,302.59	544,034.33	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	91,428.51		537,778.67	548,561.24	80,645.94	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	132,408.59		179,919.45	97,420.40	214,907.64	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	903,167.00		0.00	594,449.38	308,717.62	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	7,696,007.20		1,126,317.52	130,010.72	8,692,314.00	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	5,659,660.65		929,600.54	0.00	6,589,261.19	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	926,113.15		194,678.14	130,010.72	990,780.57	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	1,110,233.40		2,038.84	0.00	1,112,272.24	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	9,489,530.55		353,185.15	57,095.76	9,785,619.94	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	9,489,530.55		353,185.15	57,095.76	9,785,619.94	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	9,388,155.83		318,516.13	0.00	9,706,671.96	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	41,346.69		615.73	0.00	41,962.42	
1122-003-000	IVA por acreditar	57,095.76		34,053.29	57,095.76	34,053.29	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,435,403.99		0.00	0.00	10,435,403.99	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
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	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	6,415,750.11		0.00	0.00	6,415,750.11	
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..	4,810,732.49		0.00	0.00	4,810,732.49	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	131,409.00		0.00	0.00	131,409.00	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	289,242.00		0.00	0.00	289,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación 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	
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,053.45		0.00	0.00	3,053.45	
1251-000-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1251-100-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1254-000-000	LICENCIAS	700.00		0.00	0.00	700.00	
2000-000-000	PASIVO	7,334,583.86		2,841,852.84	2,893,420.95	7,386,151.97	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	7,334,583.86		2,841,852.84	2,893,420.95	7,386,151.97	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	7,334,583.86		2,841,852.84	2,893,420.95	7,386,151.97	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		428,906.00	428,906.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		428,906.00	428,906.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	413,929.00		1,818,497.46	1,651,818.13	247,249.67	
2112-008-000	ALIMENTOS RAPIDOS DE ..	0.00		0.00	250.00	250.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		6,090.00	6,090.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	412,546.00		957,848.92	790,704.92	245,402.00	
2112-020-000	COMERCIALIZADORA IND..	0.00		2,436.00	2,436.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		46,909.71	46,909.71	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		0.00	248.67	248.67	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		20,918.67	20,918.67	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		58,535.75	58,535.75	0.00	
2112-050-000	JOSE GUADALUPE LEON ..	0.00		27,248.40	27,248.40	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		397.28	397.28	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		4,455.92	4,455.92	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	384.00		2,456.00	2,622.00	550.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		1,798.00	1,798.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		41,233.00	41,233.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		38,976.00	38,976.00	0.00	
2112-093-000	TECNOLOGIA Y CONTROL ..	0.00		16,240.00	16,240.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00		92.80	92.80	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		0.00	551.00	551.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,936.28	2,936.28		0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..		0.00	30,600.80	30,600.80		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	267,229.80	267,229.80		0.00
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..		0.00	12,323.26	12,323.26		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	450.00	450.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	18,328.00	18,328.00		0.00
2112-246-000	ANTONIO GONZALEZ IBAR..	200.00		200.00	0.00		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	7,772.00	7,772.00		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..		0.00	49,416.00	49,416.00		0.00
2112-305-000	LAS NUEVAS DELICIAS GA..		0.00	1,085.00	1,085.00		0.00
2112-325-000	RAFAEL DAVALOS MARTIN..		0.00	928.00	928.00		0.00
2112-327-000	TUBERIA Y ACCESORIOS ..		0.00	186,864.40	186,864.40		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	1,197.47	1,197.47		0.00
2113-000-000	CONTRATISTAS POR OBR..		0.00	594,449.38	594,449.38		0.00
2113-001-000	ESTRUCTURA GOMEZ, S.A..		0.00	594,449.38	594,449.38		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	6,920,654.86		0.00	218,247.44		7,138,902.30
2117-001-000	Iva Traslado	5,239,184.53		0.00	176,846.20		5,416,030.73
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,673,490.36		0.00	41,401.24		1,714,891.60
2117-003-000	Iva retenido	3,481.68		0.00	0.00		3,481.68
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	4,498.29		0.00	0.00		4,498.29
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	14,784,441.54		0.00	0.00		14,784,441.54
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	141,824.98		0.00	0.00		141,824.98
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA H..	141,824.98		0.00	0.00		141,824.98
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATR..	14,642,616.56		0.00	0.00		14,642,616.56
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..	11,085,522.20		0.00	3,377,610.07		14,463,132.27
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	11,054,077.03		0.00	3,223,442.73		14,277,519.76
4140-000-000	DERECHOS	10,053,976.87		0.00	3,166,317.13		13,220,294.00
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	10,053,976.87		0.00	3,166,317.13		13,220,294.00
4143-400-000	Agua y alcantarillado	10,050,745.83		0.00	3,163,367.05		13,214,112.88
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	7,367,454.44		0.00	1,874,114.60		9,241,569.04
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	39,388.66		0.00	36,903.49		76,292.15
4143-400-400	Servicios en localidades	340,958.65		0.00	470,158.97		811,117.62
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	1,528,876.56		0.00	363,719.61		1,892,596.17
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	672,687.04		0.00	160,005.84		832,692.88
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	52,482.81		0.00	191,934.96		244,417.77
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	48,897.67		0.00	66,529.58		115,427.25
4143-900-000	Derechos no especificados	3,231.04		0.00	2,950.08		6,181.12
4143-900-100	Otros derechos	3,231.04		0.00	2,950.08		6,181.12
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	96,933.16		0.00	57,125.60		154,058.76
4145-100-000	Recargos	96,933.16		0.00	57,125.60		154,058.76
4145-100-100	Falta de pago	96,933.16		0.00	57,125.60		154,058.76
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE ..	903,167.00		0.00	0.00		903,167.00
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	903,167.00		0.00	0.00		903,167.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	31,445.17		0.00	154,167.34		185,612.51
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	31,089.57		0.00	36,442.29		67,531.86
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	31,089.57		0.00	36,442.29		67,531.86
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	18,683.18		0.00	29,721.01		48,404.19
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	6,997.91		0.00	4,681.48		11,679.39
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	5,408.48		0.00	2,039.80		7,448.28
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	355.60		0.00	117,725.05		118,080.65
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	355.60		0.00	117,725.05		118,080.65
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	4,146,591.88		2,418,485.36	0.00		6,565,077.24
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	4,146,591.88		2,418,485.36	0.00		6,565,077.24
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	596,877.30		526,227.26	0.00		1,123,104.56
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	474,402.50		467,084.24	0.00		941,486.74
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	474,402.50		467,084.24	0.00		941,486.74

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5111-300-400	Ingresos propios	474,402.50		467,084.24	0.00	941,486.74	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,485.20		202.67	0.00	1,687.87	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	1,485.20		202.67	0.00	1,687.87	
5113-200-400	Ingresos propios	1,485.20		202.67	0.00	1,687.87	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	120,989.60		58,535.75	0.00	179,525.35	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	56,402.58		58,535.75	0.00	114,938.33	
5114-100-400	Ingresos propios	56,402.58		58,535.75	0.00	114,938.33	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	64,587.02		0.00	0.00	64,587.02	
5114-300-400	Ingresos propios	64,587.02		0.00	0.00	64,587.02	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		404.60	0.00	404.60	
5115-200-000	Indemnizaciones	0.00		404.60	0.00	404.60	
5115-200-400	Ingresos propios	0.00		404.60	0.00	404.60	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	233,876.31		181,382.28	0.00	415,258.59	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	37,478.49		9,433.81	0.00	46,912.30	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	30,567.15		3,841.32	0.00	34,408.47	
5121-100-400	Ingresos propios	30,567.15		3,841.32	0.00	34,408.47	
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	0.00		5,250.00	0.00	5,250.00	
5121-200-400	Ingresos propios	0.00		5,250.00	0.00	5,250.00	
5121-600-000	Material de Limpieza	1,211.34		342.49	0.00	1,553.83	
5121-600-400	Ingresos Propios	1,211.34		342.49	0.00	1,553.83	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
5121-800-400	Ingresos Propios	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	555.00		0.00	0.00	555.00	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	555.00		0.00	0.00	555.00	
5122-100-400	Ingresos propios	555.00		0.00	0.00	555.00	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	72,657.47		97,303.33	0.00	169,960.80	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	4,766.21		26,290.00	0.00	31,056.21	
5124-100-400	Ingresos propios	4,766.21		26,290.00	0.00	31,056.21	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	6,000.00		36,880.00	0.00	42,880.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	6,000.00		36,880.00	0.00	42,880.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	61,891.26		34,133.33	0.00	96,024.59	
5124-700-400	Ingresos propios	61,891.26		34,133.33	0.00	96,024.59	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	102,199.39		33,600.00	0.00	135,799.39	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	70,879.39		0.00	0.00	70,879.39	
5125-600-400	Ingresos propios	70,879.39		0.00	0.00	70,879.39	
5125-900-000	Otros productos químicos	31,320.00		33,600.00	0.00	64,920.00	
5125-900-400	Ingresos propios	31,320.00		33,600.00	0.00	64,920.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		40,570.14	0.00	40,570.14	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		40,570.14	0.00	40,570.14	
5126-100-400	Ingresos propios	0.00		40,570.14	0.00	40,570.14	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	20,985.96		475.00	0.00	21,460.96	
5129-100-000	Herramientas menores	480.17		0.00	0.00	480.17	
5129-100-400	Ingresos propios	480.17		0.00	0.00	480.17	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	20,505.79		475.00	0.00	20,980.79	
5129-600-400	Ingresos Propios	20,505.79		475.00	0.00	20,980.79	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,331,910.77		764,358.95	0.00	2,096,269.72	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,175,895.55		683,389.09	0.00	1,859,284.64	
5131-100-000	Energia electrica	1,173,069.00		682,035.92	0.00	1,855,104.92	
5131-100-400	Ingresos propios	1,173,069.00		682,035.92	0.00	1,855,104.92	
5131-300-000	Agua	400.00		450.00	0.00	850.00	
5131-300-400	Ingresos propios	400.00		450.00	0.00	850.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	1,377.60		688.80	0.00	2,066.40	
5131-400-400	Ingresos propios	1,377.60		688.80	0.00	2,066.40	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
5131-700-400	Ingresos propios	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		214.37	0.00	214.37	
5131-800-400	Ingresos propios	0.00		214.37	0.00	214.37	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	7,790.00		4,932.30	0.00	12,722.30	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		1,032.30	0.00	1,032.30	
5132-300-400	Ingresos Propios	0.00		1,032.30	0.00	1,032.30	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	1,000.00		3,900.00	0.00	4,900.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	1,000.00		3,900.00	0.00	4,900.00	
5132-700-000	Arrendamiento de activos int..	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00	
5132-700-400	Ingresos Propios	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	7,620.00		10,623.50	0.00	18,243.50	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		10,623.50	0.00	10,623.50	
5133-100-400	Ingresos propios	0.00		10,623.50	0.00	10,623.50	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
5133-300-400	Recursos Propios	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	
5133-600-400	Ingresos propios	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	6,409.71		2,531.30	0.00	8,941.01	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	6,409.71		2,531.30	0.00	8,941.01	
5134-100-400	Ingresos propios	6,409.71		2,531.30	0.00	8,941.01	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	9,913.07		1,630.00	0.00	11,543.07	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	1,312.07		80.00	0.00	1,392.07	
5135-500-400	Ingresos propios	1,312.07		80.00	0.00	1,392.07	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	8,601.00		1,550.00	0.00	10,151.00	
5135-700-400	Ingresos propios	8,601.00		1,550.00	0.00	10,151.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	1,346.44		3,419.76	0.00	4,766.20	
5137-200-000	Pasajes terrestres	331.03		2,260.35	0.00	2,591.38	
5137-200-400	Ingresos propios	331.03		2,260.35	0.00	2,591.38	
5137-500-000	Viáticos en el pais	1,015.41		1,159.41	0.00	2,174.82	
5137-500-400	Ingresos propios	1,015.41		1,159.41	0.00	2,174.82	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		800.00	0.00	800.00	
5138-200-000	Gastos de orden social y cul..	0.00		800.00	0.00	800.00	
5138-200-400	Ingresos propios	0.00		800.00	0.00	800.00	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	122,936.00		57,033.00	0.00	179,969.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	122,936.00		41,233.00	0.00	164,169.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	122,936.00		41,233.00	0.00	164,169.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	0.00		15,800.00	0.00	15,800.00	
5139-900-400	Ingresos propios	0.00		15,800.00	0.00	15,800.00	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
5161-000-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
5161-300-400	Ingresos propios	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
5199-100-000	ADEFAS	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
5199-100-400	Ingresos Propios	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..	0.00		16,716,507.30	16,716,507.30	0.00	
8100-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		6,755,220.14	6,755,220.14	0.00	
8110-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIM..	30,584,338.00		0.00	0.00	30,584,338.00	
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,704,000.00		0.00	0.00	1,704,000.00	
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..	1,704,000.00		0.00	0.00	1,704,000.00	
8110-400-000	DERECHOS	25,035,376.00		0.00	0.00	25,035,376.00	
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	23,656,576.00		0.00	0.00	23,656,576.00	
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	23,631,376.00		0.00	0.00	23,631,376.00	
8110-434-001	Servicio doméstico	14,116,042.00		0.00	0.00	14,116,042.00	
8110-434-002	Servicio no doméstico	470,334.00		0.00	0.00	470,334.00	
8110-434-004	Servicios en localidades	1,847,619.00		0.00	0.00	1,847,619.00	
8110-434-005	20% para el saneamiento de ..	2,374,127.00		0.00	0.00	2,374,127.00	
8110-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,674,127.00		0.00	0.00	1,674,127.00	
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	2,274,127.00		0.00	0.00	2,274,127.00	
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..	875,000.00		0.00	0.00	875,000.00	
8110-439-000	Certificaciones	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
8110-439-001	Expedición de certificados, c..	25,200.00		0.00	0.00	25,200.00	
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-451-000	Recargos	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-451-001	Falta de pago	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR E..	19,498,815.80		3,377,610.07	0.00	16,121,205.73	
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,672,554.83		154,167.34	0.00	1,518,387.49	
8120-101-000	Ingresos Financieros	-31,089.57		36,442.29	0.00	-67,531.86	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,703,644.40		117,725.05	0.00	1,585,919.35	
8120-400-000	DERECHOS	14,884,465.97		3,223,442.73	0.00	11,661,023.24	
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	13,602,599.13		3,166,317.13	0.00	10,436,282.00	
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	13,580,630.17		3,163,367.05	0.00	10,417,263.12	
8120-434-001	Servicio doméstico	6,748,587.56		1,874,114.60	0.00	4,874,472.96	
8120-434-002	Servicio no doméstico	430,945.34		36,903.49	0.00	394,041.85	
8120-434-004	Servicios en localidades	1,506,660.35		470,158.97	0.00	1,036,501.38	
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..	845,250.44		363,719.61	0.00	481,530.83	
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,001,439.96		160,005.84	0.00	841,434.12	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	2,221,644.19		191,934.96	0.00		2,029,709.23
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	826,102.33		66,529.58	0.00		759,572.75
8120-439-000	Certificaciones	21,968.96		2,950.08	0.00		19,018.88
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	21,968.96		2,950.08	0.00		19,018.88
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,281,866.84		57,125.60	0.00		1,224,741.24
8120-451-000	Recargos	1,281,866.84		57,125.60	0.00		1,224,741.24
8120-451-001	Falta de pago	1,281,866.84		57,125.60	0.00		1,224,741.24
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS	2,941,795.00		0.00	0.00		2,941,795.00
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	2,941,795.00		0.00	0.00		2,941,795.00
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..	2,941,795.00		0.00	0.00		2,941,795.00
8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVEN..	0.00		3,377,610.07	3,377,610.07		0.00
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		154,167.34	154,167.34		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros	0.00		36,442.29	36,442.29		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	0.00		117,725.05	117,725.05		0.00
8140-400-000	DERECHOS	0.00		3,223,442.73	3,223,442.73		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		3,166,317.13	3,166,317.13		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	0.00		3,163,367.05	3,163,367.05		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico	0.00		1,874,114.60	1,874,114.60		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico	0.00		36,903.49	36,903.49		0.00
8140-434-004	Servicios en localidades	0.00		470,158.97	470,158.97		0.00
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..	0.00		363,719.61	363,719.61		0.00
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	0.00		160,005.84	160,005.84		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	0.00		191,934.96	191,934.96		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..	0.00		66,529.58	66,529.58		0.00
8140-439-000	Certificaciones	0.00		2,950.08	2,950.08		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..	0.00		2,950.08	2,950.08		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..	0.00		57,125.60	57,125.60		0.00
8140-451-000	Recargos	0.00		57,125.60	57,125.60		0.00
8140-451-001	Falta de pago	0.00		57,125.60	57,125.60		0.00
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAU..	11,085,522.20		0.00	3,377,610.07		14,463,132.27
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	31,445.17		0.00	154,167.34		185,612.51
8150-101-000	Ingresos Financieros	31,089.57		0.00	36,442.29		67,531.86
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	355.60		0.00	117,725.05		118,080.65
8150-400-000	DERECHOS	10,150,910.03		0.00	3,223,442.73		13,374,352.76
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	10,053,976.87		0.00	3,166,317.13		13,220,294.00
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	10,050,745.83		0.00	3,163,367.05		13,214,112.88
8150-434-001	Servicio doméstico	7,367,454.44		0.00	1,874,114.60		9,241,569.04
8150-434-002	Servicio no doméstico	39,388.66		0.00	36,903.49		76,292.15
8150-434-004	Servicios en localidades	340,958.65		0.00	470,158.97		811,117.62
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..	1,528,876.56		0.00	363,719.61		1,892,596.17
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	672,687.04		0.00	160,005.84		832,692.88
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	52,482.81		0.00	191,934.96		244,417.77
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	48,897.67		0.00	66,529.58		115,427.25
8150-439-000	Certificaciones	3,231.04		0.00	2,950.08		6,181.12
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	3,231.04		0.00	2,950.08		6,181.12
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	96,933.16		0.00	57,125.60		154,058.76
8150-451-000	Recargos	96,933.16		0.00	57,125.60		154,058.76
8150-451-001	Falta de pago	96,933.16		0.00	57,125.60		154,058.76
8150-600-000	APROVECHAMIENTOS	903,167.00		0.00	0.00		903,167.00
8150-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	903,167.00		0.00	0.00		903,167.00
8150-615-100	Aprovechamientos provenien..	903,167.00		0.00	0.00		903,167.00
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00		9,961,287.16	9,961,287.16		0.00
8210-000-000	EGRESOS APROBADO	30,584,338.00		0.00	0.00		30,584,338.00
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	6,623,376.00		0.00	0.00		6,623,376.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	5,619,792.00		0.00	0.00		5,619,792.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	5,619,792.00		0.00	0.00		5,619,792.00
8210-113-400	Ingresos propios	5,619,792.00		0.00	0.00		5,619,792.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	858,584.00		0.00	0.00		858,584.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	858,584.00		0.00	0.00		858,584.00
8210-132-400	Ingresos propios	858,584.00		0.00	0.00		858,584.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	145,000.00		0.00	0.00		145,000.00
8210-152-000	Indemnizaciones	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8210-152-400	Ingresos propios	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
8210-159-400	Ingresos propios	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	720,000.00		0.00	0.00		720,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..	720,000.00		0.00	0.00		720,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-141-400	Ingresos propios		720,000.00	0.00	0.00		720,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		390,000.00	0.00	0.00		390,000.00
8210-143-400	Ingresos propios		390,000.00	0.00	0.00		390,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		2,225,961.00	0.00	0.00		2,225,961.00
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		119,000.00	0.00	0.00		119,000.00
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-211-400	Ingresos propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-214-400	Ingresos Propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-215-000	Material impreso e informaci..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-215-400	Ingresos propios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-216-000	Material de limpieza		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-216-400	Ingresos propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-218-400	Ingresos Propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-221-000	Productos alimenticios para ..		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-221-400	Ingresos propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		783,000.00	0.00	0.00		783,000.00
8210-241-000	Productos minerales no metá..		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-241-400	Ingresos Propios		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-242-000	Cemento y productos de con..		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-242-400	Ingresos Propios		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..		333,000.00	0.00	0.00		333,000.00
8210-247-400	Ingresos Propios		333,000.00	0.00	0.00		333,000.00
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		602,961.00	0.00	0.00		602,961.00
8210-253-000	Medicinas y productos farma..		2,961.00	0.00	0.00		2,961.00
8210-253-400	Ingresos Propios		2,961.00	0.00	0.00		2,961.00
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		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-259-400	Ingresos Propios		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8210-261-400	Ingresos propios		480,000.00	0.00	0.00		480,000.00
8210-270-000	VESTUARIO		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-272-400	Ingresos Propios		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		146,000.00	0.00	0.00		146,000.00
8210-291-000	Herramientas menores		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-291-400	Ingresos Propios		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
8210-296-400	Ingresos Propios		96,000.00	0.00	0.00		96,000.00
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES		13,659,680.00	0.00	0.00		13,659,680.00
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS		10,992,680.00	0.00	0.00		10,992,680.00
8210-311-000	Energia electrica		10,961,880.00	0.00	0.00		10,961,880.00
8210-311-400	Ingresos propios		10,961,880.00	0.00	0.00		10,961,880.00
8210-313-000	Agua		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
8210-313-400	Ingresos propios		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00
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
8210-317-000	Servicios de acceso de Inter..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8210-317-400	Ingresos propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8210-318-000	Servicios postales y telegráfi..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-318-400	Ingresos propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		72,000.00	0.00	0.00		72,000.00
8210-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-323-400	Ingresos Propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-326-400	Ingresos Propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		290,000.00	0.00	0.00		290,000.00
8210-331-000	Servicios legales, de contabil..		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-331-400	Ingresos propios		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-332-000	Servicios de diseño, arquitec..		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-332-400	Ingresos Propios		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-333-000	Servicios de consultoria admi..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-333-400	Recursos Propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-334-000	Servicios de capacitacion		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-334-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-336-400	Ingresos propios		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		89,400.00	0.00	0.00		89,400.00
8210-341-000	Servicios financieros y banca..		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8210-341-400	Ingresos propios		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
8210-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8210-345-400	Ingresos propios		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
8210-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		633,600.00	0.00	0.00		633,600.00
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-355-400	Ingresos propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-357-400	Ingresos propios		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8210-358-400	Ingresos propios		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		84,000.00	0.00	0.00		84,000.00
8210-372-000	Pasajes terrestres		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8210-372-400	Ingresos propios		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
8210-375-000	Viáticos en el pais		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8210-375-400	Ingresos propios		48,000.00	0.00	0.00		48,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,498,000.00		0.00	0.00	1,498,000.00	
8210-392-000	Impuestos y derechos		920,000.00	0.00	0.00		920,000.00
8210-392-400	Ingresos propios		920,000.00	0.00	0.00		920,000.00
8210-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		498,000.00	0.00	0.00		498,000.00
8210-398-400	Ingresos Propios		498,000.00	0.00	0.00		498,000.00
8210-399-000	Otros servicios generales		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8210-399-400	Ingresos propios		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	2,489,000.00		0.00	0.00	2,489,000.00	
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		135,000.00	0.00	0.00		135,000.00
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8210-511-400	Ingresos propios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8210-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8210-515-400	Ingresos propios		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8210-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..		370,000.00	0.00	0.00		370,000.00
8210-541-000	Automoviles y camiones		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8210-541-400	Ingresos propios		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8210-542-000	Carrocerias y remolques		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-542-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	1,954,000.00		0.00	0.00	1,954,000.00	
8210-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		1,754,000.00	0.00	0.00		1,754,000.00
8210-563-400	Ingresos Propios		1,754,000.00	0.00	0.00		1,754,000.00
8210-569-000	Otros equipos		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-569-400	Ingresos propios		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-591-000	Software		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-591-400	Ingresos propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA	3,400,000.00		0.00	0.00	3,400,000.00	
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		3,400,000.00	0.00	0.00		3,400,000.00
8210-613-000	Construcción de obras para ..		3,400,000.00	0.00	0.00		3,400,000.00
8210-613-400	Ingresos propios		3,400,000.00	0.00	0.00		3,400,000.00
8210-900-000	DEUDA PÚBLICA	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8210-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-991-000	ADEFAS		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-991-400	Ingresos Propios		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER	26,327,746.12		0.00	2,418,485.36	23,909,260.76	
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES	7,136,498.70		0.00	526,227.26	6,610,271.44	
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	5,145,389.50		0.00	467,084.24	4,678,305.26	
8220-113-000	Sueldos base al personal per..	5,145,389.50		0.00	467,084.24	4,678,305.26	
8220-113-400	Ingresos propios	5,145,389.50		0.00	467,084.24	4,678,305.26	
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	857,098.80		0.00	202.67	856,896.13	
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..	857,098.80		0.00	202.67	856,896.13	
8220-132-400	Ingresos propios	857,098.80		0.00	202.67	856,896.13	
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	663,597.42		0.00	58,535.75	605,061.67	
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..	663,597.42		0.00	58,535.75	605,061.67	
8220-141-400	Ingresos propios	663,597.42		0.00	58,535.75	605,061.67	
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	325,412.98		0.00	0.00	325,412.98	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-143-400	Ingresos propios	325,412.98		0.00	0.00	325,412.98	
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	145,000.00		0.00	404.60	144,595.40	
8220-152-000	Indemnizaciones	100,000.00		0.00	404.60	99,595.40	
8220-152-400	Ingresos propios	100,000.00		0.00	404.60	99,595.40	
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8220-159-400	Ingresos propios	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,992,084.69		0.00	181,382.28	1,810,702.41	
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	81,521.51		0.00	9,433.81	72,087.70	
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	29,432.85		0.00	3,841.32	25,591.53	
8220-211-400	Ingresos propios	29,432.85		0.00	3,841.32	25,591.53	
8220-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		0.00	5,250.00	-5,250.00	
8220-212-400	Ingresos Propios	0.00		0.00	5,250.00	-5,250.00	
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-214-400	Ingresos Propios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-215-000	Material impreso e informaci..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-215-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-216-000	Material de limpieza	10,788.66		0.00	342.49	10,446.17	
8220-216-400	Ingresos propios	10,788.66		0.00	342.49	10,446.17	
8220-218-000	Materiales para el registro e i..	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
8220-218-400	Ingresos Propios	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,445.00		0.00	0.00	24,445.00	
8220-221-000	Productos alimenticios para ..	24,445.00		0.00	0.00	24,445.00	
8220-221-400	Ingresos propios	24,445.00		0.00	0.00	24,445.00	
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	710,342.53		0.00	97,303.33	613,039.20	
8220-241-000	Productos minerales no metá..	295,233.79		0.00	26,290.00	268,943.79	
8220-241-400	Ingresos Propios	295,233.79		0.00	26,290.00	268,943.79	
8220-242-000	Cemento y productos de con..	144,000.00		0.00	36,880.00	107,120.00	
8220-242-400	Ingresos Propios	144,000.00		0.00	36,880.00	107,120.00	
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	271,108.74		0.00	34,133.33	236,975.41	
8220-247-400	Ingresos Propios	271,108.74		0.00	34,133.33	236,975.41	
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	500,761.61		0.00	33,600.00	467,161.61	
8220-253-000	Medicinas y productos farma..	2,961.00		0.00	0.00	2,961.00	
8220-253-400	Ingresos Propios	2,961.00		0.00	0.00	2,961.00	
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	229,120.61		0.00	0.00	229,120.61	
8220-256-400	Ingresos Propios	229,120.61		0.00	0.00	229,120.61	
8220-259-000	Otros productos químicos	268,680.00		0.00	33,600.00	235,080.00	
8220-259-400	Ingresos Propios	268,680.00		0.00	33,600.00	235,080.00	
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	480,000.00		0.00	40,570.14	439,429.86	
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	480,000.00		0.00	40,570.14	439,429.86	
8220-261-400	Ingresos propios	480,000.00		0.00	40,570.14	439,429.86	
8220-270-000	VESTUARIO	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
8220-272-400	Ingresos Propios	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	125,014.04		0.00	475.00	124,539.04	
8220-291-000	Herramientas menores	49,519.83		0.00	0.00	49,519.83	
8220-291-400	Ingresos Propios	49,519.83		0.00	0.00	49,519.83	
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	75,494.21		0.00	475.00	75,019.21	
8220-296-400	Ingresos Propios	75,494.21		0.00	475.00	75,019.21	
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	11,052,904.23		0.00	764,358.95	10,288,545.28	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	9,816,784.45		0.00	683,389.09	9,133,395.36	
8220-311-000	Energia electrica	9,788,811.00		0.00	682,035.92	9,106,775.08	
8220-311-400	Ingresos propios	9,788,811.00		0.00	682,035.92	9,106,775.08	
8220-313-000	Agua	6,800.00		0.00	450.00	6,350.00	
8220-313-400	Ingresos propios	6,800.00		0.00	450.00	6,350.00	
8220-314-000	Telefonia tradicional	8,222.40		0.00	688.80	7,533.60	
8220-314-400	Ingresos propios	8,222.40		0.00	688.80	7,533.60	
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	951.05		0.00	0.00	951.05	
8220-317-400	Ingresos propios	951.05		0.00	0.00	951.05	
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	12,000.00		0.00	214.37	11,785.63	
8220-318-400	Ingresos propios	12,000.00		0.00	214.37	11,785.63	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	64,210.00		0.00	4,932.30	59,277.70	
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	12,000.00		0.00	1,032.30	10,967.70	
8220-323-400	Ingresos Propios	12,000.00		0.00	1,032.30	10,967.70	
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	59,000.00		0.00	3,900.00	55,100.00	
8220-326-400	Ingresos Propios	59,000.00		0.00	3,900.00	55,100.00	
8220-327-000	Arrendamiento de activos int..	-6,790.00		0.00	0.00	-6,790.00	
8220-327-400	Ingresos Propios	-6,790.00		0.00	0.00	-6,790.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 29/FEB/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	282,380.00		0.00	10,623.50		271,756.50
8220-331-000	Servicios legales, de contabil..	150,000.00		0.00	10,623.50		139,376.50
8220-331-400	Ingresos propios	150,000.00		0.00	10,623.50		139,376.50
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitect..	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8220-332-400	Ingresos Propios	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	28,700.00		0.00	0.00		28,700.00
8220-333-400	Recursos Propios	28,700.00		0.00	0.00		28,700.00
8220-334-000	Servicios de capacitacion	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-334-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	33,680.00		0.00	0.00		33,680.00
8220-336-400	Ingresos propios	33,680.00		0.00	0.00		33,680.00
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	82,990.29		0.00	2,531.30		80,458.99
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	7,990.29		0.00	2,531.30		5,458.99
8220-341-400	Ingresos propios	7,990.29		0.00	2,531.30		5,458.99
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00
8220-345-400	Ingresos propios	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	623,686.93		0.00	1,630.00		622,056.93
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	28,687.93		0.00	80.00		28,607.93
8220-355-400	Ingresos propios	28,687.93		0.00	80.00		28,607.93
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	591,399.00		0.00	1,550.00		589,849.00
8220-357-400	Ingresos propios	591,399.00		0.00	1,550.00		589,849.00
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
8220-358-400	Ingresos propios	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	82,653.56		0.00	3,419.76		79,233.80
8220-372-000	Pasajes terrestres	35,668.97		0.00	2,260.35		33,408.62
8220-372-400	Ingresos propios	35,668.97		0.00	2,260.35		33,408.62
8220-375-000	Viáticos en el pais	46,984.59		0.00	1,159.41		45,825.18
8220-375-400	Ingresos propios	46,984.59		0.00	1,159.41		45,825.18
8220-380-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00	800.00		-800.00
8220-382-000	Gastos de orden social y cul..	0.00		0.00	800.00		-800.00
8220-382-400	Ingresos propios	0.00		0.00	800.00		-800.00
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	100,199.00		0.00	57,033.00		43,166.00
8220-392-000	Impuestos y derechos	-354,865.00		0.00	0.00		-354,865.00
8220-392-400	Ingresos propios	-354,865.00		0.00	0.00		-354,865.00
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	375,064.00		0.00	41,233.00		333,831.00
8220-398-400	Ingresos Propios	375,064.00		0.00	41,233.00		333,831.00
8220-399-000	Otros servicios generales	80,000.00		0.00	15,800.00		64,200.00
8220-399-400	Ingresos propios	80,000.00		0.00	15,800.00		64,200.00
8220-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	2,379,000.00		0.00	0.00		2,379,000.00
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	135,000.00		0.00	0.00		135,000.00
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8220-511-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
8220-515-400	Ingresos propios	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
8220-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	370,000.00		0.00	0.00		370,000.00
8220-541-000	Automoviles y camiones	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
8220-541-400	Ingresos propios	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
8220-542-000	Carrocerias y remolques	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-542-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	1,844,000.00		0.00	0.00		1,844,000.00
8220-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,644,000.00		0.00	0.00		1,644,000.00
8220-563-400	Ingresos Propios	1,644,000.00		0.00	0.00		1,644,000.00
8220-569-000	Otros equipos	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
8220-569-400	Ingresos propios	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
8220-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8220-591-000	Software	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8220-591-400	Ingresos propios	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8220-600-000	INVERSION PUBLICA	2,690,937.50		0.00	946,516.87		1,744,420.63
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	2,690,937.50		0.00	946,516.87		1,744,420.63
8220-613-000	Construcción de obras para ..	2,690,937.50		0.00	946,516.87		1,744,420.63
8220-613-400	Ingresos propios	2,690,937.50		0.00	946,516.87		1,744,420.63
8220-900-000	DEUDA PÚBLICA	1,076,321.00		0.00	0.00		1,076,321.00
8220-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,076,321.00		0.00	0.00		1,076,321.00
8220-991-000	ADEFAS	1,076,321.00		0.00	0.00		1,076,321.00
8220-991-400	Recursos Propios	1,076,321.00		0.00	0.00		1,076,321.00
8240-000-000	EGRESOS ..	0.00		2,418,475.36	2,418,475.36		0.00
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		467,691.51	467,691.51		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8240-113-400	Ingresos propios		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	202.67	202.67		0.00
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	202.67	202.67		0.00
8240-132-400	Ingresos propios		0.00	202.67	202.67		0.00
8240-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	404.60	404.60		0.00
8240-152-000	Indemnizaciones		0.00	404.60	404.60		0.00
8240-152-400	Ingresos propios		0.00	404.60	404.60		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8240-141-400	Ingresos propios		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	181,382.28	181,382.28		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	9,433.81	9,433.81		0.00
8240-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	3,841.32	3,841.32		0.00
8240-211-400	Ingresos propios		0.00	3,841.32	3,841.32		0.00
8240-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8240-212-400	Ingresos Propios		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8240-216-000	Material de limpieza		0.00	342.49	342.49		0.00
8240-216-400	Ingresos propios		0.00	342.49	342.49		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	97,303.33	97,303.33		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	26,290.00	26,290.00		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios		0.00	26,290.00	26,290.00		0.00
8240-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	36,880.00	36,880.00		0.00
8240-242-400	Ingresos Propios		0.00	36,880.00	36,880.00		0.00
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	34,133.33	34,133.33		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios		0.00	34,133.33	34,133.33		0.00
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8240-259-000	Otros productos químicos		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8240-259-400	Ingresos Propios		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8240-261-400	Ingresos propios		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	475.00	475.00		0.00
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	475.00	475.00		0.00
8240-296-400	Ingresos Propios		0.00	475.00	475.00		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	764,358.95	764,358.95		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	683,389.09	683,389.09		0.00
8240-311-000	Energia electrica		0.00	682,035.92	682,035.92		0.00
8240-311-400	Ingresos propios		0.00	682,035.92	682,035.92		0.00
8240-313-000	Agua		0.00	450.00	450.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	450.00	450.00		0.00
8240-314-000	Telefonia tradicional		0.00	688.80	688.80		0.00
8240-314-400	Ingresos propios		0.00	688.80	688.80		0.00
8240-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	214.37	214.37		0.00
8240-318-400	Ingresos propios		0.00	214.37	214.37		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	4,932.30	4,932.30		0.00
8240-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	1,032.30	1,032.30		0.00
8240-323-400	Ingresos Propios		0.00	1,032.30	1,032.30		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8240-331-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8240-331-400	Ingresos propios		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	1,630.00	1,630.00		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	80.00	80.00		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	80.00	80.00		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	3,419.76	3,419.76		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	2,260.35	2,260.35		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	2,260.35	2,260.35		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	1,159.41	1,159.41		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	1,159.41	1,159.41		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8240-380-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	800.00	800.00		0.00
8240-382-000	Gastos de orden social y cul..		0.00	800.00	800.00		0.00
8240-382-400	Ingresos propios		0.00	800.00	800.00		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	57,033.00	57,033.00		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	41,233.00	41,233.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	41,233.00	41,233.00		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
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	946,506.87	946,506.87		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	946,506.87	946,506.87		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	946,506.87	946,506.87		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	946,506.87	946,506.87		0.00
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO	355,839.24		2,418,485.36	2,562,122.22		212,202.38
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	526,227.26	526,227.26		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	202.67	202.67		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	202.67	202.67		0.00
8250-132-400	Ingresos propios		0.00	202.67	202.67		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8250-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	404.60	404.60		0.00
8250-152-000	Indemnizaciones		0.00	404.60	404.60		0.00
8250-152-400	Ingresos propios		0.00	404.60	404.60		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	-994.00		181,382.28	181,382.28		-994.00
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	9,433.81	9,433.81		0.00
8250-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	3,841.32	3,841.32		0.00
8250-211-400	Ingresos propios		0.00	3,841.32	3,841.32		0.00
8250-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8250-212-400	Ingresos Propios		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8250-216-000	Material de limpieza		0.00	342.49	342.49		0.00
8250-216-400	Ingresos propios		0.00	342.49	342.49		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	97,303.33	97,303.33		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	26,290.00	26,290.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	26,290.00	26,290.00		0.00
8250-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	36,880.00	36,880.00		0.00
8250-242-400	Ingresos Propios		0.00	36,880.00	36,880.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	34,133.33	34,133.33		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios		0.00	34,133.33	34,133.33		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8250-261-400	Ingresos propios		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	-994.00		475.00	475.00		-994.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..	-994.00		475.00	475.00		-994.00
8250-296-400	Ingresos Propios	-994.00		475.00	475.00		-994.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	356,833.24		764,358.95	907,995.81		213,196.38
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	356,329.80		683,389.09	827,220.72		212,498.17
8250-311-000	Energia electrica	355,641.00		682,035.92	826,081.92		211,595.00
8250-311-400	Ingresos propios	355,641.00		682,035.92	826,081.92		211,595.00
8250-313-000	Agua		0.00	450.00	450.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios		0.00	450.00	450.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional	688.80		688.80	688.80		688.80
8250-314-400	Ingresos propios	688.80		688.80	688.80		688.80
8250-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	214.37	0.00		214.37
8250-318-400	Ingresos propios		0.00	214.37	0.00		214.37
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	4,932.30	4,932.30		0.00
8250-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	1,032.30	1,032.30		0.00
8250-323-400	Ingresos Propios		0.00	1,032.30	1,032.30		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8250-331-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8250-331-400	Ingresos propios		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8250-341-400	Ingresos propios		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	1,630.00	1,630.00		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	80.00	80.00		0.00
8250-355-400	Ingresos propios		0.00	80.00	80.00		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
8250-357-400	Ingresos propios		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	503.44		3,419.76	3,224.99		698.21
8250-372-000	Pasajes terrestres	331.03		2,260.35	2,117.24		474.14
8250-372-400	Ingresos propios	331.03		2,260.35	2,117.24		474.14
8250-375-000	Viáticos en el pais	172.41		1,159.41	1,107.75		224.07
8250-375-400	Ingresos propios	172.41		1,159.41	1,107.75		224.07
8250-380-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	800.00	800.00		0.00
8250-382-000	Gastos de orden social y cul..		0.00	800.00	800.00		0.00
8250-382-400	Ingresos propios		0.00	800.00	800.00		0.00
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	57,033.00	57,033.00		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	41,233.00	41,233.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios		0.00	41,233.00	41,233.00		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
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,562,204.22	2,562,204.22	0.00	0.00
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	467,691.51	467,691.51		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	467,084.24	467,084.24		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	202.67	202.67		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	202.67	202.67		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	202.67	202.67		0.00
8260-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	404.60	404.60		0.00
8260-152-000	Indemnizaciones		0.00	404.60	404.60		0.00
8260-152-400	Ingresos propios		0.00	404.60	404.60		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	58,535.75	58,535.75		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	181,382.28	181,382.28		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	9,433.81	9,433.81		0.00
8260-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	3,841.32	3,841.32		0.00
8260-211-400	Ingresos propios		0.00	3,841.32	3,841.32		0.00
8260-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8260-212-400	Ingresos Propios		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	342.49	342.49		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	342.49	342.49		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	97,303.33	97,303.33		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	26,290.00	26,290.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	26,290.00	26,290.00		0.00
8260-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	36,880.00	36,880.00		0.00
8260-242-400	Ingresos Propios		0.00	36,880.00	36,880.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	34,133.33	34,133.33		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	34,133.33	34,133.33		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	40,570.14	40,570.14		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	475.00	475.00		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	475.00	475.00		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	475.00	475.00		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	908,077.81	908,077.81		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	827,220.72	827,220.72		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	826,081.92	826,081.92		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	826,081.92	826,081.92		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	450.00	450.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	450.00	450.00		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
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	4,932.30	4,932.30		0.00
8260-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	1,032.30	1,032.30		0.00
8260-323-400	Ingresos Propios		0.00	1,032.30	1,032.30		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8260-331-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8260-331-400	Ingresos propios		0.00	10,623.50	10,623.50		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	2,531.30	2,531.30		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	1,630.00	1,630.00		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	80.00	80.00		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	80.00	80.00		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	1,550.00	1,550.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	3,306.99	3,306.99		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres		0.00	2,199.24	2,199.24		0.00
8260-372-400	Ingresos propios		0.00	2,199.24	2,199.24		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	1,107.75	1,107.75		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	1,107.75	1,107.75		0.00
8260-380-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	800.00	800.00		0.00
8260-382-000	Gastos de orden social y cul..		0.00	800.00	800.00		0.00
8260-382-400	Ingresos propios		0.00	800.00	800.00		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	57,033.00	57,033.00		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	41,233.00	41,233.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	41,233.00	41,233.00		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
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	946,516.87	946,516.87		0.00
8270-000-000	EGRESOS PAGADO	3,900,752.64		2,562,122.22	0.00		6,462,874.86
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	475,887.70		467,691.51	0.00		943,579.21
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	474,402.50		467,084.24	0.00		941,486.74
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	474,402.50		467,084.24	0.00		941,486.74
8270-113-400	Ingresos propios	474,402.50		467,084.24	0.00		941,486.74
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,485.20		202.67	0.00		1,687.87
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	1,485.20		202.67	0.00		1,687.87
8270-132-400	Ingresos propios	1,485.20		202.67	0.00		1,687.87
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		404.60	0.00		404.60
8270-152-000	Indemnizaciones	0.00		404.60	0.00		404.60
8270-152-400	Ingresos propios	0.00		404.60	0.00		404.60
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	56,402.58		58,535.75	0.00		114,938.33
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	56,402.58		58,535.75	0.00		114,938.33
8270-141-400	Ingresos propios	56,402.58		58,535.75	0.00		114,938.33
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	64,587.02		0.00	0.00		64,587.02
8270-143-400	Ingresos propios	64,587.02		0.00	0.00		64,587.02
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	234,870.31		181,382.28	0.00		416,252.59
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	37,478.49		9,433.81	0.00		46,912.30
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	30,567.15		3,841.32	0.00		34,408.47
8270-211-400	Ingresos propios	30,567.15		3,841.32	0.00		34,408.47
8270-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		5,250.00	0.00		5,250.00
8270-212-400	Ingresos Propios	0.00		5,250.00	0.00		5,250.00
8270-216-000	Material de limpieza	1,211.34		342.49	0.00		1,553.83
8270-216-400	Ingresos propios	1,211.34		342.49	0.00		1,553.83
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	5,700.00		0.00	0.00		5,700.00
8270-218-400	Ingresos Propios	5,700.00		0.00	0.00		5,700.00
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	555.00		0.00	0.00		555.00
8270-221-000	Productos alimenticios para ..	555.00		0.00	0.00		555.00
8270-221-400	Ingresos propios	555.00		0.00	0.00		555.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	72,657.47		97,303.33	0.00	169,960.80	
8270-241-000	Productos minerales no metá..	4,766.21		26,290.00	0.00	31,056.21	
8270-241-400	Ingresos Propios	4,766.21		26,290.00	0.00	31,056.21	
8270-242-000	Cemento y productos de con..	6,000.00		36,880.00	0.00	42,880.00	
8270-242-400	Ingresos Propios	6,000.00		36,880.00	0.00	42,880.00	
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	61,891.26		34,133.33	0.00	96,024.59	
8270-247-400	Ingresos Propios	61,891.26		34,133.33	0.00	96,024.59	
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	102,199.39		33,600.00	0.00	135,799.39	
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	70,879.39		0.00	0.00	70,879.39	
8270-256-400	Ingresos Propios	70,879.39		0.00	0.00	70,879.39	
8270-259-000	Otros productos químicos	31,320.00		33,600.00	0.00	64,920.00	
8270-259-400	Ingresos Propios	31,320.00		33,600.00	0.00	64,920.00	
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		40,570.14	0.00	40,570.14	
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		40,570.14	0.00	40,570.14	
8270-261-400	Ingresos propios	0.00		40,570.14	0.00	40,570.14	
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	21,979.96		475.00	0.00	22,454.96	
8270-291-000	Herramientas menores	480.17		0.00	0.00	480.17	
8270-291-400	Ingresos Propios	480.17		0.00	0.00	480.17	
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	21,499.79		475.00	0.00	21,974.79	
8270-296-400	Ingresos Propios	21,499.79		475.00	0.00	21,974.79	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	2,249,942.53		907,995.81	0.00	3,157,938.34	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	819,565.75		827,220.72	0.00	1,646,786.47	
8270-311-000	Energia electrica	817,428.00		826,081.92	0.00	1,643,509.92	
8270-311-400	Ingresos propios	817,428.00		826,081.92	0.00	1,643,509.92	
8270-313-000	Agua	400.00		450.00	0.00	850.00	
8270-313-400	Ingresos propios	400.00		450.00	0.00	850.00	
8270-314-000	Telefonia tradicional	688.80		688.80	0.00	1,377.60	
8270-314-400	Ingresos propios	688.80		688.80	0.00	1,377.60	
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
8270-317-400	Ingresos propios	1,048.95		0.00	0.00	1,048.95	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	7,790.00		4,932.30	0.00	12,722.30	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		1,032.30	0.00	1,032.30	
8270-323-400	Ingresos Propios	0.00		1,032.30	0.00	1,032.30	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	1,000.00		3,900.00	0.00	4,900.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	1,000.00		3,900.00	0.00	4,900.00	
8270-327-000	Arrendamiento de activos int..	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00	
8270-327-400	Ingresos Propios	6,790.00		0.00	0.00	6,790.00	
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	7,620.00		10,623.50	0.00	18,243.50	
8270-331-000	Servicios legales, de contabil..	0.00		10,623.50	0.00	10,623.50	
8270-331-400	Ingresos propios	0.00		10,623.50	0.00	10,623.50	
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
8270-333-400	Ingresos Propios	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	
8270-336-400	Ingresos propios	6,320.00		0.00	0.00	6,320.00	
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	6,409.71		2,531.30	0.00	8,941.01	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	6,409.71		2,531.30	0.00	8,941.01	
8270-341-400	Ingresos propios	6,409.71		2,531.30	0.00	8,941.01	
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	9,913.07		1,630.00	0.00	11,543.07	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	1,312.07		80.00	0.00	1,392.07	
8270-355-400	Ingresos propios	1,312.07		80.00	0.00	1,392.07	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	8,601.00		1,550.00	0.00	10,151.00	
8270-357-400	Ingresos propios	8,601.00		1,550.00	0.00	10,151.00	
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	843.00		3,224.99	0.00	4,067.99	
8270-372-000	Pasajes terrestres	0.00		2,117.24	0.00	2,117.24	
8270-372-400	Ingresos propios	0.00		2,117.24	0.00	2,117.24	
8270-375-000	Viáticos en el pais	843.00		1,107.75	0.00	1,950.75	
8270-375-400	Ingresos propios	843.00		1,107.75	0.00	1,950.75	
8270-380-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		800.00	0.00	800.00	
8270-382-000	Gastos de orden social y cul..	0.00		800.00	0.00	800.00	
8270-382-400	Ingresos propios	0.00		800.00	0.00	800.00	
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,397,801.00		57,033.00	0.00	1,454,834.00	
8270-392-000	Impuestos y derechos	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
8270-392-400	Ingresos propios	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	122,936.00		41,233.00	0.00	164,169.00	
8270-398-400	Ingresos Propios	122,936.00		41,233.00	0.00	164,169.00	
8270-399-000	Otros servicios generales	0.00		15,800.00	0.00	15,800.00	
8270-399-400	Ingresos propios	0.00		15,800.00	0.00	15,800.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Balanza de comprobación al 29/Feb/2020 **Fecha: 24/Jul/2020**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
8270-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
8270-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
8270-563-400	Ingresos Propios	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
8270-600-000	INVERSION PUBLICA	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
8270-613-000	Construcción de obras para ..	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
8270-613-400	Ingresos propios	709,062.50		946,516.87	0.00	1,655,579.37	
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	0.00
			0.00				
Sumas Iguales:		94,373,223.60		27,111,699.13	27,111,699.13	97,802,401.78	
		94,373,223.60				97,802,401.78	