

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	26,970,049.35		6,821,851.88	7,595,930.98	26,195,970.25	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	16,401,423.74		6,816,851.88	7,595,930.98	15,622,344.64	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>5,841,561.58</b>		<b>6,563,126.84</b>	<b>7,539,769.43</b>	<b>4,864,918.99</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		3,076.14	3,076.14	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		3,076.14	3,076.14	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	5,526,030.61		1,539,712.20	6,916,652.73	149,090.08	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	4,417,067.97		1,327,333.89	5,649,883.31	94,518.55	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	1,066,801.70		143,361.02	1,168,689.49	41,473.23	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	42,155.94		69,017.29	98,079.93	13,093.30	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	308,525.89		5,020,338.50	620,040.56	4,708,823.83	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	28,681.29		4,015,187.59	530,003.61	3,513,865.27	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	10,060.24		1,004,106.35	60,007.63	954,158.96	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	269,784.36		1,044.56	30,029.32	240,799.60	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>10,559,862.16</b>		<b>253,725.04</b>	<b>56,161.55</b>	<b>10,757,425.65</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	10,559,862.16		253,725.04	56,161.55	10,757,425.65	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	10,457,549.92		185,422.84	0.00	10,642,972.76	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	43,218.42		418.00	0.00	43,636.42	
1122-003-000	IVA por acreditar	56,161.55		67,884.20	56,161.55	67,884.20	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,568,625.61		5,000.00	0.00	10,573,625.61	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>4,016,600.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016,600.43</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	3,200,547.91		0.00	0.00	3,200,547.91	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,548,971.73</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,553,971.73</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	256,070.54		5,000.00	0.00	261,070.54	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	42,079.00		5,000.00	0.00	47,079.00	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	212,786.37		0.00	0.00	212,786.37	
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,315,168.70		0.00	0.00	1,315,168.70	
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	56,798.00		0.00	0.00	56,798.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,810,732.49		0.00	0.00	4,810,732.49	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	131,409.00		0.00	0.00	131,409.00	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	289,242.00		0.00	0.00	289,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación 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	7,934,962.23		1,916,716.42	2,119,144.62	8,137,390.43	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	7,934,962.23		1,916,716.42	2,119,144.62	8,137,390.43	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>7,934,962.23</b>		<b>1,916,716.42</b>	<b>2,119,144.62</b>	<b>8,137,390.43</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		453,666.00	453,666.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		453,666.00	453,666.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	408,240.00		1,463,050.42	1,546,497.42	491,687.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	406,919.00		970,431.00	1,055,197.00	491,685.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	800.00		42,402.91	40,602.91	-1,000.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		247.14	247.14	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		18,926.21	18,926.21	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		62,100.41	62,100.41	0.00	
2112-048-000	MARIA LIZ SANDRA JIMEN..	0.00		550.00	550.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	521.00		521.00	0.00	0.00	
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00		8,151.90	8,151.90	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		460.09	460.09	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		12,711.01	12,711.01	0.00	
2112-076-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..	0.00		9,800.00	9,800.00	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		1,037.12	1,037.12	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		1,824.00	1,824.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		19,952.00	19,952.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		43,665.00	43,665.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..		0.00	43,653.12	43,653.12		0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		0.00	0.00	799.00		799.00
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..		0.00	2,386.12	2,386.12		0.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		0.00	0.00	203.00		203.00
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	4,324.88	4,324.88		0.00
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	535.00	535.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,224.83	2,224.83		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	87,580.00	87,580.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	675.00	675.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	13,891.00	13,891.00		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
2112-337-000	ARO ASFALTO Y RIEGO D..		0.00	66,120.00	66,120.00		0.00
2112-338-000	A TEC EN EQUIPOS H Y SI..		0.00	3,712.00	3,712.00		0.00
2112-339-000	SERVICIO SAN JOSE SA de..		0.00	100.00	100.00		0.00
2112-340-000	CHRISTIAN MARTINEZ GO..		0.00	921.00	921.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		7,523,337.23	0.00	118,981.20		7,642,318.43
2117-001-000	Iva Traslado		5,665,053.42	0.00	74,387.44		5,739,440.86
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		1,849,272.86	0.00	43,509.84		1,892,782.70
2117-003-000	Iva retenido		4,013.78	0.00	559.44		4,573.22
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..		4,997.17	0.00	524.48		5,521.65
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..	17,778,861.53		0.00	865,634.31	18,644,495.84	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	17,488,683.02		0.00	844,195.25	18,332,878.27	
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>16,132,435.95</b>		<b>0.00</b>	<b>787,729.84</b>	<b>16,920,165.79</b>	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	16,132,435.95		0.00	787,729.84	16,920,165.79	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	16,120,635.63		0.00	786,254.80	16,906,890.43	
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	11,013,686.62		0.00	464,359.08	11,478,045.70	
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	163,401.21		0.00	21,647.55	185,048.76	
4143-400-400	Servicios en localidades	949,478.65		0.00	31,087.54	980,566.19	
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,164,707.20		0.00	64,358.12	2,229,065.32	
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	952,002.92		0.00	31,454.61	983,457.53	
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	522,584.69		0.00	109,118.88	631,703.57	
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	354,774.34		0.00	64,229.02	419,003.36	
4143-900-000	Derechos no especificados	11,800.32		0.00	1,475.04	13,275.36	
4143-900-100	Otros derechos	11,800.32		0.00	1,475.04	13,275.36	
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>453,080.07</b>		<b>0.00</b>	<b>56,465.41</b>	<b>509,545.48</b>	
4145-100-000	Recargos	453,080.07		0.00	56,465.41	509,545.48	
4145-100-100	Falta de pago	453,080.07		0.00	56,465.41	509,545.48	
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>903,167.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>903,167.00</b>	
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	903,167.00		0.00	0.00	903,167.00	
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>290,178.51</b>		<b>0.00</b>	<b>21,439.06</b>	<b>311,617.57</b>	
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	159,296.10		0.00	20,356.27	179,652.37	
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	159,296.10		0.00	20,356.27	179,652.37	
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	108,112.76		0.00	15,200.04	123,312.80	
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	30,964.40		0.00	4,111.33	35,075.73	
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	20,218.94		0.00	1,044.90	21,263.84	
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	130,882.41		0.00	1,082.79	131,965.20	
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	130,882.41		0.00	1,082.79	131,965.20	
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	13,528,215.95		1,842,141.61	0.00	15,370,357.56	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	13,528,215.95		1,842,141.61	0.00	15,370,357.56	
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,007,599.42</b>		<b>558,858.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,457.67</b>	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	2,417,805.16		496,757.84	0.00	2,914,563.00	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	2,417,805.16		496,757.84	0.00	2,914,563.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5111-300-400	Ingresos propios	2,417,805.16		496,757.84	0.00	2,914,563.00	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADIC..	65,512.81		0.00	0.00	65,512.81	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	65,512.81		0.00	0.00	65,512.81	
5113-200-400	Ingresos propios	65,512.81		0.00	0.00	65,512.81	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	490,623.95		62,100.41	0.00	552,724.36	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	291,298.38		62,100.41	0.00	353,398.79	
5114-100-400	Ingresos propios	291,298.38		62,100.41	0.00	353,398.79	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	199,325.57		0.00	0.00	199,325.57	
5114-300-400	Ingresos propios	199,325.57		0.00	0.00	199,325.57	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
5115-200-000	Indemnizaciones	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
5115-200-400	Ingresos propios	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>1,211,784.81</b>		<b>114,374.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,159.65</b>	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	64,754.92		1,290.70	0.00	66,045.62	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	36,736.06		894.07	0.00	37,630.13	
5121-100-400	Ingresos propios	36,736.06		894.07	0.00	37,630.13	
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	9,850.67		0.00	0.00	9,850.67	
5121-200-400	Ingresos propios	9,850.67		0.00	0.00	9,850.67	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	4,988.78		0.00	0.00	4,988.78	
5121-400-400	Ingresos propios	4,988.78		0.00	0.00	4,988.78	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	2,814.00		0.00	0.00	2,814.00	
5121-500-400	Ingresos propios	2,814.00		0.00	0.00	2,814.00	
5121-600-000	Material de Limpieza	4,665.41		396.63	0.00	5,062.04	
5121-600-400	Ingresos Propios	4,665.41		396.63	0.00	5,062.04	
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..	645,778.05		20,860.78	0.00	666,638.83	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	55,956.21		3,800.00	0.00	59,756.21	
5124-100-400	Ingresos propios	55,956.21		3,800.00	0.00	59,756.21	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	88,332.00		0.00	0.00	88,332.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	88,332.00		0.00	0.00	88,332.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	483,213.93		6,103.00	0.00	489,316.93	
5124-700-400	Ingresos propios	483,213.93		6,103.00	0.00	489,316.93	
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	18,275.91		10,957.78	0.00	29,233.69	
5124-900-400	Ingresos propios	18,275.91		10,957.78	0.00	29,233.69	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	308,858.05		37,632.00	0.00	346,490.05	
5125-300-000	Medicinas y productos farma..	718.48		0.00	0.00	718.48	
5125-300-400	Ingresos propios	718.48		0.00	0.00	718.48	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	99,459.57		0.00	0.00	99,459.57	
5125-600-400	Ingresos propios	99,459.57		0.00	0.00	99,459.57	
5125-900-000	Otros productos químicos	208,680.00		37,632.00	0.00	246,312.00	
5125-900-400	Ingresos propios	208,680.00		37,632.00	0.00	246,312.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	156,506.39		35,218.32	0.00	191,724.71	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	156,506.39		35,218.32	0.00	191,724.71	
5126-100-400	Ingresos propios	156,506.39		35,218.32	0.00	191,724.71	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
5127-200-400	Ingresos Propios	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	28,326.39		19,373.04	0.00	47,699.43	
5129-100-000	Herramientas menores	771.55		13,412.70	0.00	14,184.25	
5129-100-400	Ingresos propios	771.55		13,412.70	0.00	14,184.25	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	27,554.84		5,960.34	0.00	33,515.18	
5129-600-400	Ingresos Propios	27,554.84		5,960.34	0.00	33,515.18	
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,381,208.21</b>		<b>1,107,408.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,488,616.73</b>	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,458,574.94		916,546.61	0.00	5,375,121.55	
5131-100-000	Energia electrica	4,448,659.92		909,725.00	0.00	5,358,384.92	
5131-100-400	Ingresos propios	4,448,659.92		909,725.00	0.00	5,358,384.92	
5131-300-000	Agua	2,870.00		675.00	0.00	3,545.00	
5131-300-400	Ingresos propios	2,870.00		675.00	0.00	3,545.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	4,132.80		688.80	0.00	4,821.60	
5131-400-400	Ingresos propios	4,132.80		688.80	0.00	4,821.60	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	1,048.95		5,244.76	0.00	6,293.71	
5131-700-400	Ingresos propios	1,048.95		5,244.76	0.00	6,293.71	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,863.27		213.05	0.00	2,076.32	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5131-800-400	Ingresos propios		1,863.27	213.05	0.00		2,076.32
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		31,478.40	13,727.50	0.00		45,205.90
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..		3,038.40	0.00	0.00		3,038.40
5132-300-400	Ingresos Propios		3,038.40	0.00	0.00		3,038.40
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..		21,650.00	6,700.00	0.00		28,350.00
5132-600-400	Ingresos Propios		21,650.00	6,700.00	0.00		28,350.00
5132-700-000	Arrendamiento de activos int..		6,790.00	7,027.50	0.00		13,817.50
5132-700-400	Ingresos Propios		6,790.00	7,027.50	0.00		13,817.50
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		55,036.47	1,500.00	0.00		56,536.47
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..		10,623.50	0.00	0.00		10,623.50
5133-100-400	Ingresos propios		10,623.50	0.00	0.00		10,623.50
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitec..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
5133-200-400	Ingresos Propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		13,652.67	1,500.00	0.00		15,152.67
5133-300-400	Recursos Propios		13,652.67	1,500.00	0.00		15,152.67
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		20,760.30	0.00	0.00		20,760.30
5133-600-400	Ingresos propios		20,760.30	0.00	0.00		20,760.30
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		77,285.62	11,670.88	0.00		88,956.50
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		14,479.91	1,870.88	0.00		16,350.79
5134-100-400	Ingresos propios		14,479.91	1,870.88	0.00		16,350.79
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..		62,805.71	9,800.00	0.00		72,605.71
5134-500-400	Ingresos propios		62,805.71	9,800.00	0.00		72,605.71
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		195,484.07	100,649.14	0.00		296,133.21
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		16,327.25	474.14	0.00		16,801.39
5135-500-400	Ingresos propios		16,327.25	474.14	0.00		16,801.39
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		177,156.82	100,175.00	0.00		277,331.82
5135-700-400	Ingresos propios		177,156.82	100,175.00	0.00		277,331.82
5135-900-000	Servicios de jardineria y fumi..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
5135-900-400	Ingresos propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		13,008.24	2,901.39	0.00		15,909.63
5137-200-000	Pasajes terrestres		3,404.32	1,572.42	0.00		4,976.74
5137-200-400	Ingresos propios		3,404.32	1,572.42	0.00		4,976.74
5137-500-000	Viáticos en el pais		9,603.92	1,328.97	0.00		10,932.89
5137-500-400	Ingresos propios		9,603.92	1,328.97	0.00		10,932.89
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES		800.00	0.00	0.00		800.00
5138-200-000	Gastos de orden social y cul..		800.00	0.00	0.00		800.00
5138-200-400	Ingresos propios		800.00	0.00	0.00		800.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		549,540.47	60,413.00	0.00		609,953.47
5139-200-000	Impuestos y derechos		239,412.47	0.00	0.00		239,412.47
5139-200-400	Ingresos propios		239,412.47	0.00	0.00		239,412.47
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		294,328.00	43,665.00	0.00		337,993.00
5139-800-400	Ingresos Propios		294,328.00	43,665.00	0.00		337,993.00
5139-900-000	Otros servicios generales		15,800.00	16,748.00	0.00		32,548.00
5139-900-400	Ingresos propios		15,800.00	16,748.00	0.00		32,548.00
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>2,652,758.51</b>	<b>61,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,714,258.51</b>
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
5161-300-000	Construcción de obras para ..		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
5161-300-400	Ingresos propios		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
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	8,974,386.36	8,974,386.36		0.00
8100-000-000	LEY DE INGRESOS		0.00	1,731,268.62	1,731,268.62		0.00
<b>8110-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIM..</b>		<b>30,584,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,584,338.00</b>
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,704,000.00	0.00	0.00		1,704,000.00
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..		1,704,000.00	0.00	0.00		1,704,000.00
8110-400-000	DERECHOS		25,035,376.00	0.00	0.00		25,035,376.00
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		23,656,576.00	0.00	0.00		23,656,576.00
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		23,631,376.00	0.00	0.00		23,631,376.00
8110-434-001	Servicio doméstico		14,116,042.00	0.00	0.00		14,116,042.00
8110-434-002	Servicio no doméstico		470,334.00	0.00	0.00		470,334.00
8110-434-004	Servicios en localidades		1,847,619.00	0.00	0.00		1,847,619.00
8110-434-005	20% para el saneamiento de ..		2,374,127.00	0.00	0.00		2,374,127.00
8110-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		1,674,127.00	0.00	0.00		1,674,127.00
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		2,274,127.00	0.00	0.00		2,274,127.00
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..		875,000.00	0.00	0.00		875,000.00
8110-439-000	Certificaciones		25,200.00	0.00	0.00		25,200.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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	
<b>8120-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR E..</b>	<b>12,805,476.47</b>		<b>865,634.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11,939,842.16</b>	
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,413,821.49		21,439.06	0.00	1,392,382.43	
8120-101-000	Ingresos Financieros	-159,296.10		20,356.27	0.00	-179,652.37	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,573,117.59		1,082.79	0.00	1,572,034.80	
8120-400-000	DERECHOS	8,449,859.98		844,195.25	0.00	7,605,664.73	
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	7,524,140.05		787,729.84	0.00	6,736,410.21	
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	7,510,740.37		786,254.80	0.00	6,724,485.57	
8120-434-001	Servicio doméstico	3,102,355.38		464,359.08	0.00	2,637,996.30	
8120-434-002	Servicio no doméstico	306,932.79		21,647.55	0.00	285,285.24	
8120-434-004	Servicios en localidades	898,140.35		31,087.54	0.00	867,052.81	
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..	209,419.80		64,358.12	0.00	145,061.68	
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	722,124.08		31,454.61	0.00	690,669.47	
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,751,542.31		109,118.88	0.00	1,642,423.43	
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	520,225.66		64,229.02	0.00	455,996.64	
8120-439-000	Certificaciones	13,399.68		1,475.04	0.00	11,924.64	
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	13,399.68		1,475.04	0.00	11,924.64	
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	925,719.93		56,465.41	0.00	869,254.52	
8120-451-000	Recargos	925,719.93		56,465.41	0.00	869,254.52	
8120-451-001	Falta de pago	925,719.93		56,465.41	0.00	869,254.52	
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS	2,941,795.00		0.00	0.00	2,941,795.00	
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	2,941,795.00		0.00	0.00	2,941,795.00	
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..	2,941,795.00		0.00	0.00	2,941,795.00	
<b>8140-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVEN..</b>	<b>0.00</b>		<b>865,634.31</b>	<b>865,634.31</b>	<b>0.00</b>	
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		21,439.06	21,439.06	0.00	
8140-101-000	Ingresos Financieros	0.00		20,356.27	20,356.27	0.00	
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	0.00		1,082.79	1,082.79	0.00	
8140-400-000	DERECHOS	0.00		844,195.25	844,195.25	0.00	
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		787,729.84	787,729.84	0.00	
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	0.00		786,254.80	786,254.80	0.00	
8140-434-001	Servicio doméstico	0.00		464,359.08	464,359.08	0.00	
8140-434-002	Servicio no doméstico	0.00		21,647.55	21,647.55	0.00	
8140-434-004	Servicios en localidades	0.00		31,087.54	31,087.54	0.00	
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..	0.00		64,358.12	64,358.12	0.00	
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	0.00		31,454.61	31,454.61	0.00	
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	0.00		109,118.88	109,118.88	0.00	
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..	0.00		64,229.02	64,229.02	0.00	
8140-439-000	Certificaciones	0.00		1,475.04	1,475.04	0.00	
8140-439-001	Expedición de certificados, c..	0.00		1,475.04	1,475.04	0.00	
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..	0.00		56,465.41	56,465.41	0.00	
8140-451-000	Recargos	0.00		56,465.41	56,465.41	0.00	
8140-451-001	Falta de pago	0.00		56,465.41	56,465.41	0.00	
<b>8150-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAU..</b>	<b>17,778,861.53</b>		<b>0.00</b>	<b>865,634.31</b>	<b>18,644,495.84</b>	
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	290,178.51		0.00	21,439.06	311,617.57	
8150-101-000	Ingresos Financieros	159,296.10		0.00	20,356.27	179,652.37	
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	130,882.41		0.00	1,082.79	131,965.20	
8150-400-000	DERECHOS	16,585,516.02		0.00	844,195.25	17,429,711.27	
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	16,132,435.95		0.00	787,729.84	16,920,165.79	
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	16,120,635.63		0.00	786,254.80	16,906,890.43	
8150-434-001	Servicio doméstico	11,013,686.62		0.00	464,359.08	11,478,045.70	
8150-434-002	Servicio no doméstico	163,401.21		0.00	21,647.55	185,048.76	
8150-434-004	Servicios en localidades	949,478.65		0.00	31,087.54	980,566.19	
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..	2,164,707.20		0.00	64,358.12	2,229,065.32	
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	952,002.92		0.00	31,454.61	983,457.53	
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	522,584.69		0.00	109,118.88	631,703.57	
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	354,774.34		0.00	64,229.02	419,003.36	
8150-439-000	Certificaciones	11,800.32		0.00	1,475.04	13,275.36	
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	11,800.32		0.00	1,475.04	13,275.36	
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	453,080.07		0.00	56,465.41	509,545.48	
8150-451-000	Recargos	453,080.07		0.00	56,465.41	509,545.48	
8150-451-001	Falta de pago	453,080.07		0.00	56,465.41	509,545.48	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	7,243,117.74	7,243,117.74		0.00
<b>8210-000-000</b>	<b>EGRESOS APROBADO</b>	<b>30,584,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,584,338.00</b>
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	6,623,376.00	0.00	0.00	0.00		6,623,376.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	5,619,792.00	0.00	0.00	0.00		5,619,792.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	5,619,792.00	0.00	0.00	0.00		5,619,792.00
8210-113-400	Ingresos propios	5,619,792.00	0.00	0.00	0.00		5,619,792.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	858,584.00	0.00	0.00	0.00		858,584.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	858,584.00	0.00	0.00	0.00		858,584.00
8210-132-400	Ingresos propios	858,584.00	0.00	0.00	0.00		858,584.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	145,000.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00
8210-152-000	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-152-400	Ingresos propios	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00
8210-159-400	Ingresos propios	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	720,000.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..	720,000.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00
8210-141-400	Ingresos propios	720,000.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	390,000.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00
8210-143-400	Ingresos propios	390,000.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,225,961.00	0.00	0.00	0.00		2,225,961.00
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	119,000.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-211-400	Ingresos propios	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-214-400	Ingresos Propios	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-215-000	Material impreso e informaci..	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-215-400	Ingresos propios	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-216-000	Material de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-216-400	Ingresos propios	12,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..	12,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-218-400	Ingresos Propios	12,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-221-000	Productos alimenticios para ..	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-221-400	Ingresos propios	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	783,000.00	0.00	0.00	0.00		783,000.00
8210-241-000	Productos minerales no metá..	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-241-400	Ingresos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-242-000	Cemento y productos de con..	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-242-400	Ingresos Propios	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..	333,000.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00
8210-247-400	Ingresos Propios	333,000.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	602,961.00	0.00	0.00	0.00		602,961.00
8210-253-000	Medicinas y productos farma..	2,961.00	0.00	0.00	0.00		2,961.00
8210-253-400	Ingresos Propios	2,961.00	0.00	0.00	0.00		2,961.00
8210-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-256-400	Ingresos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-259-000	Otros productos químicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-259-400	Ingresos Propios	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00
8210-261-400	Ingresos propios	480,000.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00
8210-270-000	VESTUARIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-272-400	Ingresos Propios	70,000.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	146,000.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00
8210-291-000	Herramientas menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-291-400	Ingresos Propios	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..	96,000.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00
8210-296-400	Ingresos Propios	96,000.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES	13,659,680.00	0.00	0.00	0.00		13,659,680.00
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS	10,992,680.00	0.00	0.00	0.00		10,992,680.00
8210-311-000	Energia electrica	10,961,880.00	0.00	0.00	0.00		10,961,880.00
8210-311-400	Ingresos propios	10,961,880.00	0.00	0.00	0.00		10,961,880.00
8210-313-000	Agua		7,200.00	0.00	0.00		7,200.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
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	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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	
<b>8220-000-000</b>	<b>EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>16,812,900.43</b>		<b>0.00</b>	<b>1,847,141.61</b>	<b>14,965,758.82</b>	
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES	4,725,776.58		0.00	558,858.25	4,166,918.33	
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	3,201,986.84		0.00	496,757.84	2,705,229.00	
8220-113-000	Sueldos base al personal per..	3,201,986.84		0.00	496,757.84	2,705,229.00	
8220-113-400	Ingresos propios	3,201,986.84		0.00	496,757.84	2,705,229.00	
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	793,071.19		0.00	0.00	793,071.19	
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..	793,071.19		0.00	0.00	793,071.19	
8220-132-400	Ingresos propios	793,071.19		0.00	0.00	793,071.19	
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	428,701.62		0.00	62,100.41	366,601.21	
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..	428,701.62		0.00	62,100.41	366,601.21	
8220-141-400	Ingresos propios	428,701.62		0.00	62,100.41	366,601.21	
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	190,674.43		0.00	0.00	190,674.43	
8220-143-400	Ingresos propios	190,674.43		0.00	0.00	190,674.43	
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	111,342.50		0.00	0.00	111,342.50	
8220-152-000	Indemnizaciones	66,342.50		0.00	0.00	66,342.50	
8220-152-400	Ingresos propios	66,342.50		0.00	0.00	66,342.50	
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8220-159-400	Ingresos propios	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,014,176.19		0.00	114,374.84	899,801.35	
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	54,245.08		0.00	1,290.70	52,954.38	
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	23,263.94		0.00	894.07	22,369.87	
8220-211-400	Ingresos propios	23,263.94		0.00	894.07	22,369.87	
8220-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	-9,850.67		0.00	0.00	-9,850.67	
8220-212-400	Ingresos Propios	-9,850.67		0.00	0.00	-9,850.67	
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	25,011.22		0.00	0.00	25,011.22	
8220-214-400	Ingresos Propios	25,011.22		0.00	0.00	25,011.22	
8220-215-000	Material impreso e informaci..	2,186.00		0.00	0.00	2,186.00	
8220-215-400	Ingresos propios	2,186.00		0.00	0.00	2,186.00	
8220-216-000	Material de limpieza	7,334.59		0.00	396.63	6,937.96	
8220-216-400	Ingresos propios	7,334.59		0.00	396.63	6,937.96	
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..	137,221.95		0.00	20,860.78	116,361.17	
8220-241-000	Productos minerales no metá..	244,043.79		0.00	3,800.00	240,243.79	
8220-241-400	Ingresos Propios	244,043.79		0.00	3,800.00	240,243.79	
8220-242-000	Cemento y productos de con..	61,668.00		0.00	0.00	61,668.00	
8220-242-400	Ingresos Propios	61,668.00		0.00	0.00	61,668.00	
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	-150,213.93		0.00	6,103.00	-156,316.93	
8220-247-400	Ingresos Propios	-150,213.93		0.00	6,103.00	-156,316.93	
8220-249-000	Otros materiales y artículos d..	-18,275.91		0.00	10,957.78	-29,233.69	
8220-249-400	Ingresos Propios	-18,275.91		0.00	10,957.78	-29,233.69	
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	294,102.95		0.00	37,632.00	256,470.95	
8220-253-000	Medicinas y productos farma..	2,242.52		0.00	0.00	2,242.52	
8220-253-400	Ingresos Propios	2,242.52		0.00	0.00	2,242.52	
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	200,540.43		0.00	0.00	200,540.43	
8220-256-400	Ingresos Propios	200,540.43		0.00	0.00	200,540.43	
8220-259-000	Otros productos químicos	91,320.00		0.00	37,632.00	53,688.00	
8220-259-400	Ingresos Propios	91,320.00		0.00	37,632.00	53,688.00	
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	323,493.61		0.00	35,218.32	288,275.29	
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	323,493.61		0.00	35,218.32	288,275.29	
8220-261-400	Ingresos propios	323,493.61		0.00	35,218.32	288,275.29	
8220-270-000	VESTUARIO	62,993.99		0.00	0.00	62,993.99	
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..	62,993.99		0.00	0.00	62,993.99	
8220-272-400	Ingresos Propios	62,993.99		0.00	0.00	62,993.99	
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	117,673.61		0.00	19,373.04	98,300.57	
8220-291-000	Herramientas menores	49,228.45		0.00	13,412.70	35,815.75	
8220-291-400	Ingresos Propios	49,228.45		0.00	13,412.70	35,815.75	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/JUN/2020** Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	68,445.16		0.00	5,960.34	62,484.82	
8220-296-400	Ingresos Propios	68,445.16		0.00	5,960.34	62,484.82	
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	7,003,606.79		0.00	1,107,408.52	5,896,198.27	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	6,534,105.06		0.00	916,546.61	5,617,558.45	
8220-311-000	Energia electrica	6,513,220.08		0.00	909,725.00	5,603,495.08	
8220-311-400	Ingresos propios	6,513,220.08		0.00	909,725.00	5,603,495.08	
8220-313-000	Agua	4,330.00		0.00	675.00	3,655.00	
8220-313-400	Ingresos propios	4,330.00		0.00	675.00	3,655.00	
8220-314-000	Telefonia tradicional	5,467.20		0.00	688.80	4,778.40	
8220-314-400	Ingresos propios	5,467.20		0.00	688.80	4,778.40	
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	951.05		0.00	5,244.76	-4,293.71	
8220-317-400	Ingresos propios	951.05		0.00	5,244.76	-4,293.71	
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	10,136.73		0.00	213.05	9,923.68	
8220-318-400	Ingresos propios	10,136.73		0.00	213.05	9,923.68	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	40,521.60		0.00	13,727.50	26,794.10	
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	8,961.60		0.00	0.00	8,961.60	
8220-323-400	Ingresos Propios	8,961.60		0.00	0.00	8,961.60	
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	38,350.00		0.00	6,700.00	31,650.00	
8220-326-400	Ingresos Propios	38,350.00		0.00	6,700.00	31,650.00	
8220-327-000	Arrendamiento de activos int..	-6,790.00		0.00	7,027.50	-13,817.50	
8220-327-400	Ingresos Propios	-6,790.00		0.00	7,027.50	-13,817.50	
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	234,963.53		0.00	1,500.00	233,463.53	
8220-331-000	Servicios legales, de contabil..	139,376.50		0.00	0.00	139,376.50	
8220-331-400	Ingresos propios	139,376.50		0.00	0.00	139,376.50	
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8220-332-400	Ingresos Propios	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	16,347.33		0.00	1,500.00	14,847.33	
8220-333-400	Recursos Propios	16,347.33		0.00	1,500.00	14,847.33	
8220-334-000	Servicios de capacitacion	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8220-334-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	19,239.70		0.00	0.00	19,239.70	
8220-336-400	Ingresos propios	19,239.70		0.00	0.00	19,239.70	
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	12,114.38		0.00	11,670.88	443.50	
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	-79.91		0.00	1,870.88	-1,950.79	
8220-341-400	Ingresos propios	-79.91		0.00	1,870.88	-1,950.79	
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	12,194.29		0.00	9,800.00	2,394.29	
8220-345-400	Ingresos propios	12,194.29		0.00	9,800.00	2,394.29	
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	438,115.93		0.00	100,649.14	337,466.79	
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	13,672.75		0.00	474.14	13,198.61	
8220-355-400	Ingresos propios	13,672.75		0.00	474.14	13,198.61	
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	422,843.18		0.00	100,175.00	322,668.18	
8220-357-400	Ingresos propios	422,843.18		0.00	100,175.00	322,668.18	
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
8220-358-400	Ingresos propios	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
8220-359-000	Servicios de jardineria y fumi..	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
8220-359-400	Ingresos propios	-2,000.00		0.00	0.00	-2,000.00	
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	70,991.76		0.00	2,901.39	68,090.37	
8220-372-000	Pasajes terrestres	32,595.68		0.00	1,572.42	31,023.26	
8220-372-400	Ingresos propios	32,595.68		0.00	1,572.42	31,023.26	
8220-375-000	Viáticos en el pais	38,396.08		0.00	1,328.97	37,067.11	
8220-375-400	Ingresos propios	38,396.08		0.00	1,328.97	37,067.11	
8220-380-000	SERVICIOS OFICIALES	-800.00		0.00	0.00	-800.00	
8220-382-000	Gastos de orden social y cul..	-800.00		0.00	0.00	-800.00	
8220-382-400	Ingresos propios	-800.00		0.00	0.00	-800.00	
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	-326,405.47		0.00	60,413.00	-386,818.47	
8220-392-000	Impuestos y derechos	-594,277.47		0.00	0.00	-594,277.47	
8220-392-400	Ingresos propios	-594,277.47		0.00	0.00	-594,277.47	
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	203,672.00		0.00	43,665.00	160,007.00	
8220-398-400	Ingresos Propios	203,672.00		0.00	43,665.00	160,007.00	
8220-399-000	Otros servicios generales	64,200.00		0.00	16,748.00	47,452.00	
8220-399-400	Ingresos propios	64,200.00		0.00	16,748.00	47,452.00	
8220-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	2,245,778.38		0.00	5,000.00	2,240,778.38	
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	2,983.55		0.00	5,000.00	-2,016.45	
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	7,601.00		0.00	5,000.00	2,601.00	
8220-511-400	Ingresos propios	7,601.00		0.00	5,000.00	2,601.00	
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	-4,617.45		0.00	0.00	-4,617.45	
8220-515-400	Ingresos propios	-4,617.45		0.00	0.00	-4,617.45	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	1,842,794.83		0.00	0.00	1,842,794.83	
8220-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	1,644,000.00		0.00	0.00	1,644,000.00	
8220-563-400	Ingresos Propios	1,644,000.00		0.00	0.00	1,644,000.00	
8220-564-000	Sistemas de aire acondicion..	-1,205.17		0.00	0.00	-1,205.17	
8220-564-400	Ingresos Propios	-1,205.17		0.00	0.00	-1,205.17	
8220-569-000	Otros equipos	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8220-569-400	Ingresos propios	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8220-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-591-000	Software	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-591-400	Ingresos propios	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
8220-600-000	INVERSION PUBLICA	747,241.49		0.00	61,500.00	685,741.49	
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	747,241.49		0.00	61,500.00	685,741.49	
8220-613-000	Construcción de obras para ..	747,241.49		0.00	61,500.00	685,741.49	
8220-613-400	Ingresos propios	747,241.49		0.00	61,500.00	685,741.49	
8220-900-000	DEUDA PÚBLICA	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8220-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8220-991-000	ADEFAS	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
8220-991-400	Recursos Propios	1,076,321.00		0.00	0.00	1,076,321.00	
<b>8240-000-000</b>	<b>EGRESOS ..</b>	<b>0.00</b>		<b>1,847,141.61</b>	<b>1,847,141.61</b>	<b>0.00</b>	
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		496,757.84	496,757.84	0.00	
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		496,757.84	496,757.84	0.00	
8240-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		496,757.84	496,757.84	0.00	
8240-113-400	Ingresos propios	0.00		496,757.84	496,757.84	0.00	
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		62,100.41	62,100.41	0.00	
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		62,100.41	62,100.41	0.00	
8240-141-400	Ingresos propios	0.00		62,100.41	62,100.41	0.00	
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		114,374.84	114,374.84	0.00	
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		1,290.70	1,290.70	0.00	
8240-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	0.00		894.07	894.07	0.00	
8240-211-400	Ingresos propios	0.00		894.07	894.07	0.00	
8240-216-000	Material de limpieza	0.00		396.63	396.63	0.00	
8240-216-400	Ingresos propios	0.00		396.63	396.63	0.00	
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		20,860.78	20,860.78	0.00	
8240-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		3,800.00	3,800.00	0.00	
8240-241-400	Ingresos Propios	0.00		3,800.00	3,800.00	0.00	
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		6,103.00	6,103.00	0.00	
8240-247-400	Ingresos Propios	0.00		6,103.00	6,103.00	0.00	
8240-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		10,957.78	10,957.78	0.00	
8240-249-400	Ingresos Propios	0.00		10,957.78	10,957.78	0.00	
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		37,632.00	37,632.00	0.00	
8240-259-000	Otros productos químicos	0.00		37,632.00	37,632.00	0.00	
8240-259-400	Ingresos Propios	0.00		37,632.00	37,632.00	0.00	
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		35,218.32	35,218.32	0.00	
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		35,218.32	35,218.32	0.00	
8240-261-400	Ingresos propios	0.00		35,218.32	35,218.32	0.00	
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		19,373.04	19,373.04	0.00	
8240-291-000	Herramientas menores	0.00		13,412.70	13,412.70	0.00	
8240-291-400	Ingresos Propios	0.00		13,412.70	13,412.70	0.00	
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		5,960.34	5,960.34	0.00	
8240-296-400	Ingresos Propios	0.00		5,960.34	5,960.34	0.00	
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		1,107,408.52	1,107,408.52	0.00	
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		916,546.61	916,546.61	0.00	
8240-311-000	Energia electrica	0.00		909,725.00	909,725.00	0.00	
8240-311-400	Ingresos propios	0.00		909,725.00	909,725.00	0.00	
8240-313-000	Agua	0.00		675.00	675.00	0.00	
8240-313-400	Ingresos propios	0.00		675.00	675.00	0.00	
8240-314-000	Telefonia tradicional	0.00		688.80	688.80	0.00	
8240-314-400	Ingresos propios	0.00		688.80	688.80	0.00	
8240-317-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		5,244.76	5,244.76	0.00	
8240-317-400	Ingresos propios	0.00		5,244.76	5,244.76	0.00	
8240-318-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		213.05	213.05	0.00	
8240-318-400	Ingresos propios	0.00		213.05	213.05	0.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	13,727.50	13,727.50		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
8240-327-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	7,027.50	7,027.50		0.00
8240-327-400	Ingresos Propios		0.00	7,027.50	7,027.50		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8240-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8240-333-400	Ingresos Propios		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	11,670.88	11,670.88		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	1,870.88	1,870.88		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	1,870.88	1,870.88		0.00
8240-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
8240-345-400	Ingresos propios		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	100,649.14	100,649.14		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	474.14	474.14		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	474.14	474.14		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	100,175.00	100,175.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	100,175.00	100,175.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	2,901.39	2,901.39		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,572.42	1,572.42		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	1,572.42	1,572.42		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	1,328.97	1,328.97		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	1,328.97	1,328.97		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	60,413.00	60,413.00		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	43,665.00	43,665.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	43,665.00	43,665.00		0.00
8240-399-000	Otros servicios generales		0.00	16,748.00	16,748.00		0.00
8240-399-400	Ingresos propios		0.00	16,748.00	16,748.00		0.00
8240-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8240-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8240-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8240-511-400	Ingresos propios		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
<b>8250-000-000</b>	<b>EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>351,084.45</b>		<b>1,847,141.61</b>	<b>1,774,417.26</b>		<b>423,808.80</b>
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	558,858.25	558,858.25		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	496,757.84	496,757.84		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	496,757.84	496,757.84		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	496,757.84	496,757.84		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	62,100.41	62,100.41		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	62,100.41	62,100.41		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	62,100.41	62,100.41		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	219.45		114,374.84	115,413.29		-819.00
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	521.00		1,290.70	1,811.70		0.00
8250-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	894.07	894.07		0.00
8250-211-400	Ingresos propios		0.00	894.07	894.07		0.00
8250-216-000	Material de limpieza	521.00		396.63	917.63		0.00
8250-216-400	Ingresos propios	521.00		396.63	917.63		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	20,860.78	20,860.78		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	6,103.00	6,103.00		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios		0.00	6,103.00	6,103.00		0.00
8250-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	10,957.78	10,957.78		0.00
8250-249-400	Ingresos Propios		0.00	10,957.78	10,957.78		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	37,632.00	37,632.00		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos		0.00	37,632.00	37,632.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios		0.00	37,632.00	37,632.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	692.45		35,218.32	35,910.77		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	692.45		35,218.32	35,910.77		0.00
8250-261-400	Ingresos propios	692.45		35,218.32	35,910.77		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	-994.00		19,373.04	19,198.04		-819.00
8250-291-000	Herramientas menores		0.00	13,412.70	13,412.70		0.00
8250-291-400	Ingresos Propios		0.00	13,412.70	13,412.70		0.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..	-994.00		5,960.34	5,785.34		-819.00

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

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8250-296-400	Ingresos Propios		-994.00	5,960.34	5,785.34		-819.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	350,865.00		1,107,408.52	1,033,645.72	424,627.80	
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	350,865.00		916,546.61	842,783.81	424,627.80	
8250-311-000	Energia electrica	350,865.00		909,725.00	836,651.00	423,939.00	
8250-311-400	Ingresos propios	350,865.00		909,725.00	836,651.00	423,939.00	
8250-313-000	Agua	0.00	675.00		675.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios	0.00	675.00		675.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional	0.00	688.80		0.00		688.80
8250-314-400	Ingresos propios	0.00	688.80		0.00		688.80
8250-317-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		5,244.76	5,244.76		0.00
8250-317-400	Ingresos propios	0.00		5,244.76	5,244.76		0.00
8250-318-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		213.05	213.05		0.00
8250-318-400	Ingresos propios	0.00		213.05	213.05		0.00
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		13,727.50	13,727.50		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
8250-327-000	Arrendamiento de activos int..	0.00		7,027.50	7,027.50		0.00
8250-327-400	Ingresos Propios	0.00		7,027.50	7,027.50		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8250-333-000	Servicios de consultoria admi..	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8250-333-400	Ingresos Propios	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		11,670.88	11,670.88		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		1,870.88	1,870.88		0.00
8250-341-400	Ingresos propios	0.00		1,870.88	1,870.88		0.00
8250-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
8250-345-400	Ingresos propios	0.00		9,800.00	9,800.00		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		100,649.14	100,649.14		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		474.14	474.14		0.00
8250-355-400	Ingresos propios	0.00		474.14	474.14		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		100,175.00	100,175.00		0.00
8250-357-400	Ingresos propios	0.00		100,175.00	100,175.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		2,901.39	2,901.39		0.00
8250-372-000	Pasajes terrestres	0.00		1,572.42	1,572.42		0.00
8250-372-400	Ingresos propios	0.00		1,572.42	1,572.42		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais	0.00		1,328.97	1,328.97		0.00
8250-375-400	Ingresos propios	0.00		1,328.97	1,328.97		0.00
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		60,413.00	60,413.00		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	0.00		43,665.00	43,665.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios	0.00		43,665.00	43,665.00		0.00
8250-399-000	Otros servicios generales	0.00		16,748.00	16,748.00		0.00
8250-399-400	Ingresos propios	0.00		16,748.00	16,748.00		0.00
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
8250-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
8250-511-000	Muebles de oficina y estanter..	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
8250-511-400	Ingresos propios	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA	0.00		61,500.00	61,500.00		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	0.00		61,500.00	61,500.00		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..	0.00		61,500.00	61,500.00		0.00
8250-613-400	Ingresos propios	0.00		61,500.00	61,500.00		0.00
<b>8260-000-000</b>	<b>EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,774,417.26</b>	<b>1,774,417.26</b>		<b>0.00</b>
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		496,757.84	496,757.84		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		496,757.84	496,757.84		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		496,757.84	496,757.84		0.00
8260-113-400	Ingresos propios	0.00		496,757.84	496,757.84		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		62,100.41	62,100.41		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		62,100.41	62,100.41		0.00
8260-141-400	Ingresos propios	0.00		62,100.41	62,100.41		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		115,413.29	115,413.29		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		1,811.70	1,811.70		0.00
8260-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	0.00		894.07	894.07		0.00
8260-211-400	Ingresos propios	0.00		894.07	894.07		0.00
8260-216-000	Material de limpieza	0.00		917.63	917.63		0.00
8260-216-400	Ingresos propios	0.00		917.63	917.63		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		20,860.78	20,860.78		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		3,800.00	3,800.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios	0.00		3,800.00	3,800.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		6,103.00	6,103.00		0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	6,103.00	6,103.00		0.00
8260-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	10,957.78	10,957.78		0.00
8260-249-400	Ingresos Propios		0.00	10,957.78	10,957.78		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	37,632.00	37,632.00		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	37,632.00	37,632.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	37,632.00	37,632.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	35,910.77	35,910.77		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	35,910.77	35,910.77		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	35,910.77	35,910.77		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	19,198.04	19,198.04		0.00
8260-291-000	Herramientas menores		0.00	13,412.70	13,412.70		0.00
8260-291-400	Ingresos Propios		0.00	13,412.70	13,412.70		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	5,785.34	5,785.34		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	5,785.34	5,785.34		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,033,645.72	1,033,645.72		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	842,783.81	842,783.81		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	836,651.00	836,651.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	836,651.00	836,651.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	675.00	675.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	675.00	675.00		0.00
8260-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	5,244.76	5,244.76		0.00
8260-317-400	Ingresos propios		0.00	5,244.76	5,244.76		0.00
8260-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	213.05	213.05		0.00
8260-318-400	Ingresos propios		0.00	213.05	213.05		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	13,727.50	13,727.50		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
8260-327-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	7,027.50	7,027.50		0.00
8260-327-400	Ingresos Propios		0.00	7,027.50	7,027.50		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8260-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8260-333-400	Ingresos Propios		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	11,670.88	11,670.88		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	1,870.88	1,870.88		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	1,870.88	1,870.88		0.00
8260-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
8260-345-400	Ingresos propios		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	100,649.14	100,649.14		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	474.14	474.14		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	474.14	474.14		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	100,175.00	100,175.00		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	100,175.00	100,175.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	2,901.39	2,901.39		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,572.42	1,572.42		0.00
8260-372-400	Ingresos propios		0.00	1,572.42	1,572.42		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	1,328.97	1,328.97		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	1,328.97	1,328.97		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	60,413.00	60,413.00		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	43,665.00	43,665.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	43,665.00	43,665.00		0.00
8260-399-000	Otros servicios generales		0.00	16,748.00	16,748.00		0.00
8260-399-400	Ingresos propios		0.00	16,748.00	16,748.00		0.00
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8260-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8260-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8260-511-400	Ingresos propios		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	61,500.00	61,500.00		0.00
<b>8270-000-000</b>	<b>EGRESOS PAGADO</b>	<b>13,420,353.12</b>		<b>1,774,417.26</b>	<b>0.00</b>		<b>15,194,770.38</b>
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	2,516,975.47		496,757.84	0.00		3,013,733.31
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	2,417,805.16		496,757.84	0.00		2,914,563.00
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	2,417,805.16		496,757.84	0.00		2,914,563.00
8270-113-400	Ingresos propios	2,417,805.16		496,757.84	0.00		2,914,563.00
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	65,512.81		0.00	0.00		65,512.81
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	65,512.81		0.00	0.00		65,512.81

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.**  
Balanza de comprobación al 30/Jun/2020

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8270-132-400	Ingresos propios	65,512.81		0.00	0.00	65,512.81	
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
8270-152-000	Indemnizaciones	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
8270-152-400	Ingresos propios	33,657.50		0.00	0.00	33,657.50	
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	291,298.38		62,100.41	0.00	353,398.79	
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	291,298.38		62,100.41	0.00	353,398.79	
8270-141-400	Ingresos propios	291,298.38		62,100.41	0.00	353,398.79	
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	199,325.57		0.00	0.00	199,325.57	
8270-143-400	Ingresos propios	199,325.57		0.00	0.00	199,325.57	
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,211,565.36		115,413.29	0.00	1,326,978.65	
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	64,233.92		1,811.70	0.00	66,045.62	
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	36,736.06		894.07	0.00	37,630.13	
8270-211-400	Ingresos propios	36,736.06		894.07	0.00	37,630.13	
8270-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	9,850.67		0.00	0.00	9,850.67	
8270-212-400	Ingresos Propios	9,850.67		0.00	0.00	9,850.67	
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	4,988.78		0.00	0.00	4,988.78	
8270-214-400	Ingresos Propios	4,988.78		0.00	0.00	4,988.78	
8270-215-000	Material impreso e informaci..	2,814.00		0.00	0.00	2,814.00	
8270-215-400	Ingresos propios	2,814.00		0.00	0.00	2,814.00	
8270-216-000	Material de limpieza	4,144.41		917.63	0.00	5,062.04	
8270-216-400	Ingresos propios	4,144.41		917.63	0.00	5,062.04	
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
8270-218-400	Ingresos Propios	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	555.00		0.00	0.00	555.00	
8270-221-000	Productos alimenticios para ..	555.00		0.00	0.00	555.00	
8270-221-400	Ingresos propios	555.00		0.00	0.00	555.00	
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	645,778.05		20,860.78	0.00	666,638.83	
8270-241-000	Productos minerales no metá..	55,956.21		3,800.00	0.00	59,756.21	
8270-241-400	Ingresos Propios	55,956.21		3,800.00	0.00	59,756.21	
8270-242-000	Cemento y productos de con..	88,332.00		0.00	0.00	88,332.00	
8270-242-400	Ingresos Propios	88,332.00		0.00	0.00	88,332.00	
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	483,213.93		6,103.00	0.00	489,316.93	
8270-247-400	Ingresos Propios	483,213.93		6,103.00	0.00	489,316.93	
8270-249-000	Otros materiales y artículos d..	18,275.91		10,957.78	0.00	29,233.69	
8270-249-400	Ingresos Propios	18,275.91		10,957.78	0.00	29,233.69	
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	308,858.05		37,632.00	0.00	346,490.05	
8270-253-000	Medicinas y productos farma..	718.48		0.00	0.00	718.48	
8270-253-400	Ingresos Propios	718.48		0.00	0.00	718.48	
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	99,459.57		0.00	0.00	99,459.57	
8270-256-400	Ingresos Propios	99,459.57		0.00	0.00	99,459.57	
8270-259-000	Otros productos químicos	208,680.00		37,632.00	0.00	246,312.00	
8270-259-400	Ingresos Propios	208,680.00		37,632.00	0.00	246,312.00	
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	155,813.94		35,910.77	0.00	191,724.71	
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	155,813.94		35,910.77	0.00	191,724.71	
8270-261-400	Ingresos propios	155,813.94		35,910.77	0.00	191,724.71	
8270-270-000	VESTUARIO	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
8270-272-000	Prendas de seguridad y prot..	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
8270-272-400	Ingresos Propios	7,006.01		0.00	0.00	7,006.01	
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	29,320.39		19,198.04	0.00	48,518.43	
8270-291-000	Herramientas menores	771.55		13,412.70	0.00	14,184.25	
8270-291-400	Ingresos Propios	771.55		13,412.70	0.00	14,184.25	
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	28,548.84		5,785.34	0.00	34,334.18	
8270-296-400	Ingresos Propios	28,548.84		5,785.34	0.00	34,334.18	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	6,305,208.21		1,033,645.72	0.00	7,338,853.93	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	4,107,709.94		842,783.81	0.00	4,950,493.75	
8270-311-000	Energia electrica	4,097,794.92		836,651.00	0.00	4,934,445.92	
8270-311-400	Ingresos propios	4,097,794.92		836,651.00	0.00	4,934,445.92	
8270-313-000	Agua	2,870.00		675.00	0.00	3,545.00	
8270-313-400	Ingresos propios	2,870.00		675.00	0.00	3,545.00	
8270-314-000	Telefonia tradicional	4,132.80		0.00	0.00	4,132.80	
8270-314-400	Ingresos propios	4,132.80		0.00	0.00	4,132.80	
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..	1,048.95		5,244.76	0.00	6,293.71	
8270-317-400	Ingresos propios	1,048.95		5,244.76	0.00	6,293.71	
8270-318-000	Servicios postales y telegráfi..	1,863.27		213.05	0.00	2,076.32	
8270-318-400	Ingresos propios	1,863.27		213.05	0.00	2,076.32	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	31,478.40		13,727.50	0.00	45,205.90	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	3,038.40		0.00	0.00	3,038.40	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-323-400	Ingresos Propios		3,038.40		0.00		3,038.40
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..		21,650.00	6,700.00	0.00		28,350.00
8270-326-400	Ingresos Propios		21,650.00	6,700.00	0.00		28,350.00
8270-327-000	Arrendamiento de activos int..		6,790.00	7,027.50	0.00		13,817.50
8270-327-400	Ingresos Propios		6,790.00	7,027.50	0.00		13,817.50
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		55,036.47	1,500.00	0.00		56,536.47
8270-331-000	Servicios legales, de contabil..		10,623.50	0.00	0.00		10,623.50
8270-331-400	Ingresos propios		10,623.50	0.00	0.00		10,623.50
8270-332-000	Servicios de diseño, arquitect..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8270-332-400	Ingresos Propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..		13,652.67	1,500.00	0.00		15,152.67
8270-333-400	Ingresos Propios		13,652.67	1,500.00	0.00		15,152.67
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..		20,760.30	0.00	0.00		20,760.30
8270-336-400	Ingresos propios		20,760.30	0.00	0.00		20,760.30
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		77,285.62	11,670.88	0.00		88,956.50
8270-341-000	Servicios financieros y banca..		14,479.91	1,870.88	0.00		16,350.79
8270-341-400	Ingresos propios		14,479.91	1,870.88	0.00		16,350.79
8270-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		62,805.71	9,800.00	0.00		72,605.71
8270-345-400	Ingresos propios		62,805.71	9,800.00	0.00		72,605.71
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		195,484.07	100,649.14	0.00		296,133.21
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		16,327.25	474.14	0.00		16,801.39
8270-355-400	Ingresos propios		16,327.25	474.14	0.00		16,801.39
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		177,156.82	100,175.00	0.00		277,331.82
8270-357-400	Ingresos propios		177,156.82	100,175.00	0.00		277,331.82
8270-359-000	Servicios de jardineria y fumi..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8270-359-400	Ingresos propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		13,008.24	2,901.39	0.00		15,909.63
8270-372-000	Pasajes terrestres		3,404.32	1,572.42	0.00		4,976.74
8270-372-400	Ingresos propios		3,404.32	1,572.42	0.00		4,976.74
8270-375-000	Viáticos en el pais		9,603.92	1,328.97	0.00		10,932.89
8270-375-400	Ingresos propios		9,603.92	1,328.97	0.00		10,932.89
8270-380-000	SERVICIOS OFICIALES		800.00	0.00	0.00		800.00
8270-382-000	Gastos de orden social y cul..		800.00	0.00	0.00		800.00
8270-382-400	Ingresos propios		800.00	0.00	0.00		800.00
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		1,824,405.47	60,413.00	0.00		1,884,818.47
8270-392-000	Impuestos y derechos		1,514,277.47	0.00	0.00		1,514,277.47
8270-392-400	Ingresos propios		1,514,277.47	0.00	0.00		1,514,277.47
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		294,328.00	43,665.00	0.00		337,993.00
8270-398-400	Ingresos Propios		294,328.00	43,665.00	0.00		337,993.00
8270-399-000	Otros servicios generales		15,800.00	16,748.00	0.00		32,548.00
8270-399-400	Ingresos propios		15,800.00	16,748.00	0.00		32,548.00
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		243,221.62	5,000.00	0.00		248,221.62
8270-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		132,016.45	5,000.00	0.00		137,016.45
8270-511-000	Muebles de oficina y estanter..		7,399.00	5,000.00	0.00		12,399.00
8270-511-400	Ingresos propios		7,399.00	5,000.00	0.00		12,399.00
8270-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..		124,617.45	0.00	0.00		124,617.45
8270-515-400	Ingresos propios		124,617.45	0.00	0.00		124,617.45
8270-560-000	MÁQUINARIA OTROS EQUI..		111,205.17	0.00	0.00		111,205.17
8270-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
8270-563-400	Ingresos Propios		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
8270-564-000	Sistemas de aire acondicion..		1,205.17	0.00	0.00		1,205.17
8270-564-400	Ingresos Propios		1,205.17	0.00	0.00		1,205.17
8270-600-000	INVERSION PUBLICA		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
8270-613-000	Construcción de obras para ..		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
8270-613-400	Ingresos propios		2,652,758.51	61,500.00	0.00		2,714,258.51
	Total cuentas no impresas		1,258,370.70	0.00	0.00		1,258,370.70
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		101,666,941.30	19,555,096.27	19,555,096.27		102,735,003.81
			101,666,941.30				102,735,003.81