

| Cuenta | Nombre | SalDOS Iniciales | | Cargos | Abonos | SalDOS Actuales | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Deudor | AcreeDor | | | Deudor | AcreeDor |
| 1000-000-000 | ACTIVO | 30,068,648.54 | | 2,517,776.53 | 3,271,102.66 | 29,315,322.41 | |
| 1100-000-000 | ACTIVO CIRCULANTE | 19,633,244.55 | | 2,391,953.91 | 3,271,102.66 | 18,754,095.80 | |
| 1110-000-000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENT.. | 9,847,624.61 | | 2,081,722.49 | 3,237,049.37 | 8,692,297.73 | |
| 1111-000-000 | EFFECTIVO | 7,005.08 | | 4,148.74 | 4,148.74 | 7,005.08 | |
| 1111-001-000 | Caja Chica y Efectivo | 7,005.08 | | 4,148.74 | 4,148.74 | 7,005.08 | |
| 1112-000-000 | BANCOS/TESORERIA | 1,148,305.53 | | 1,877,723.85 | 2,782,806.89 | 243,222.49 | |
| 1112-001-003 | Bancomer Cta. 611 Agua Pot.. | 544,034.33 | | 1,470,635.37 | 1,932,193.40 | 82,476.30 | |
| 1112-001-004 | Bancomer Cta. 670 Saneami.. | 80,645.94 | | 141,547.59 | 128,593.46 | 93,600.07 | |
| 1112-001-005 | Bancomer Cta. 727 Infraestr.. | 214,907.64 | | 54,540.89 | 202,384.26 | 67,064.27 | |
| 1112-001-009 | Bancomer Cta. 806 PRODD.. | 308,717.62 | | 211,000.00 | 519,635.77 | 81.85 | |
| 1114-000-000 | FONDOS DE INVERSION | 8,692,314.00 | | 199,849.90 | 450,093.74 | 8,442,070.16 | |
| 1114-400-000 | Fondos de Inversion Cta. 61.. | 6,589,261.19 | | 34,052.19 | 450,093.74 | 6,173,219.64 | |
| 1114-500-000 | Fondos de Inversion Cta. 67.. | 990,780.57 | | 10,073.43 | 0.00 | 1,000,854.00 | |
| 1114-600-000 | Fondos de Inversion Cta. 72.. | 1,112,272.24 | | 155,724.28 | 0.00 | 1,267,996.52 | |
| 1120-000-000 | DERECHOS A RECIBIR EF.. | 9,785,619.94 | | 310,231.42 | 34,053.29 | 10,061,798.07 | |
| 1122-000-000 | CUENTAS POR COBRAR A .. | 9,785,619.94 | | 310,231.42 | 34,053.29 | 10,061,798.07 | |
| 1122-001-000 | IVA ACREDITABLE | 9,706,671.96 | | 250,981.40 | 0.00 | 9,957,653.36 | |
| 1122-002-000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 41,962.42 | | 420.00 | 0.00 | 42,382.42 | |
| 1122-003-000 | IVA por acreditar | 34,053.29 | | 58,830.02 | 34,053.29 | 58,830.02 | |
| 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 | | 125,822.62 | 0.00 | 10,561,226.61 | |
| 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 | | 125,822.62 | 0.00 | 6,541,572.73 | |
| 1241-000-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. | 122,848.92 | | 125,822.62 | 0.00 | 248,671.54 | |
| 1241-100-000 | MUEBLES DE OFICINA Y E.. | 34,680.00 | | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | |
| 1241-300-000 | EQUIPO DE COMPUTO Y T.. | 88,168.92 | | 124,617.45 | 0.00 | 212,786.37 | |
| 1241-900-000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQ.. | 0.00 | | 1,205.17 | 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 | |
| 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 | 7,386,151.97 | | 2,421,814.08 | 2,724,713.00 | 7,689,050.89 | |
| 2100-000-000 | PASIVO CIRCULANTE | 7,386,151.97 | | 2,421,814.08 | 2,724,713.00 | 7,689,050.89 | |
| 2110-000-000 | CUENTAS POR PAGAR A .. | 7,386,151.97 | | 2,421,814.08 | 2,724,713.00 | 7,689,050.89 | |
| 2111-000-000 | SERVICIOS PERSONALES .. | 0.00 | | 436,139.00 | 436,139.00 | 0.00 | |
| 2111-100-000 | REMUNERACION X PAGAR.. | 0.00 | | 436,139.00 | 436,139.00 | 0.00 | |
| 2112-000-000 | PROVEEDORES POR PAG.. | 247,249.67 | | 1,589,375.49 | 1,769,491.51 | 427,365.69 | |
| 2112-008-000 | ALIMENTOS RAPIDOS DE .. | 250.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112-019-000 | COMISION FEDERAL DE E.. | 245,402.00 | | 889,829.00 | 1,060,993.00 | 416,566.00 | |
| 2112-028-000 | ESTACION JH, S.A. DE C.V. | 0.00 | | 39,550.00 | 39,550.00 | 0.00 | |
| 2112-030-000 | ESTAFETA MEXICANA S.A... | 248.67 | | 497.34 | 497.34 | 248.67 | |
| 2112-042-000 | HQ AVANCE PROFESIONA.. | 0.00 | | 377.00 | 377.00 | 0.00 | |
| 2112-043-000 | PEDRO ALONSO HERNAN.. | 0.00 | | 881.60 | 881.60 | 0.00 | |
| 2112-046-000 | INSTITUTO MEXICANO DE.. | 0.00 | | 121,018.61 | 121,018.61 | 0.00 | |
| 2112-058-000 | MAURICIO DE JESUS MER.. | 0.00 | | 16,750.75 | 16,750.75 | 0.00 | |
| 2112-063-000 | MOTOCICLETAS SAN MIG.. | 0.00 | | 7,371.74 | 7,371.74 | 0.00 | |
| 2112-072-000 | FRANCISCO PADILLA SAINZ | 0.00 | | 1,490.04 | 1,490.04 | 0.00 | |
| 2112-073-000 | FRANCISCO JAVIER PERE.. | 0.00 | | 7,367.00 | 7,367.00 | 0.00 | |
| 2112-076-000 | QUALITAS COMPAÑIA DE .. | 0.00 | | 72,854.62 | 72,854.62 | 0.00 | |
| 2112-079-000 | RED DE CARRETERAS DE .. | 550.00 | | 1,493.00 | 943.00 | 0.00 | |
| 2112-087-000 | RAFAEL SANCHEZ MARTIN | 0.00 | | 16,820.00 | 16,820.00 | 0.00 | |
| 2112-088-000 | SERVICIO DE ADMINISTRA.. | 0.00 | | 40,787.00 | 40,787.00 | 0.00 | |
| 2112-090-000 | SANICHEM LATINOAMERI.. | 0.00 | | 31,180.80 | 31,180.80 | 0.00 | |
| 2112-096-000 | TELEFONOS DE MEXICO S.. | 799.00 | | 799.00 | 799.00 | 799.00 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 2112-099-000 | TUBERIAS PLASTICAS DE .. | | 0.00 | 1,328.85 | 1,328.85 | | 0.00 |
| 2112-100-000 | JULIO CESAR VAZQUEZ D.. | | 0.00 | 278.40 | 278.40 | | 0.00 |
| 2112-104-000 | ROCIO DEL CARMEN VAZ.. | | 0.00 | 4,169.91 | 4,169.91 | | 0.00 |
| 2112-105-000 | ZELTZIN CONSULTORES, .. | | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | | 0.00 |
| 2112-117-000 | JOSE GUADALUPE JIMENE.. | | 0.00 | 0.00 | 316.00 | | 316.00 |
| 2112-119-000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | 0.00 | 2,177.16 | 2,177.16 | | 0.00 |
| 2112-141-000 | PERFORACIONES ROFEL, .. | | 0.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | | 0.00 |
| 2112-145-000 | OPERADORA VIPS, S. DE .. | | 0.00 | 232.00 | 232.00 | | 0.00 |
| 2112-146-000 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE .. | | 0.00 | 8,839.00 | 8,839.00 | | 0.00 |
| 2112-159-000 | ACEROS RIOS ALCALA, S... | | 0.00 | 11,714.70 | 11,714.70 | | 0.00 |
| 2112-168-000 | AGUA PURIFICADA ARCAN.. | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 2112-230-000 | BODESA S A P I DE CV | | 0.00 | 1,398.00 | 1,398.00 | | 0.00 |
| 2112-246-000 | ANTONIO GONZALEZ IBAR.. | | 0.00 | 0.00 | 436.00 | | 436.00 |
| 2112-247-000 | SICAR SOLUTIONS SA DE .. | | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | 0.00 |
| 2112-258-000 | ASOCIACION NACIONAL D.. | | 0.00 | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 2112-264-000 | JUAN BERNARDINO ALCAL.. | | 0.00 | 30,997.73 | 30,997.73 | | 0.00 |
| 2112-268-000 | AUTOTRANSPORTE DE CA.. | | 0.00 | 28,304.00 | 28,304.00 | | 0.00 |
| 2112-283-000 | ARZA CALCULO Y CONST.. | | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 0.00 |
| 2112-303-000 | ARNOLD OROZCO NARAN.. | | 0.00 | 28,884.00 | 28,884.00 | | 0.00 |
| 2112-315-000 | DESPEGAR.COM MEXICO .. | | 0.00 | 7,009.00 | 7,009.00 | | 0.00 |
| 2112-329-000 | MA LILIANA MARTINEZ QU.. | | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | | 0.00 |
| 2112-330-000 | CONSTRULIU SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 9,000.02 | | 9,000.02 |
| 2112-341-000 | ALFREDO FLORES LLAMAS | | 0.00 | 144,556.24 | 144,556.24 | | 0.00 |
| 2113-000-000 | CONTRATISTAS POR OBR.. | | 0.00 | 396,299.59 | 396,299.59 | | 0.00 |
| 2113-001-000 | ESTRUCTURA GOMEZ, S.A.. | | 0.00 | 396,299.59 | 396,299.59 | | 0.00 |
| 2117-000-000 | RETENCIONES Y CONTRIB.. | 7,138,902.30 | | 0.00 | 122,782.90 | 7,261,685.20 | |
| 2117-001-000 | Iva Traslado | 5,416,030.73 | | 0.00 | 79,888.66 | 5,495,919.39 | |
| 2117-002-000 | ISR de salarios por pagar | 1,714,891.60 | | 0.00 | 42,894.24 | 1,757,785.84 | |
| 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.. | 14,463,132.27 | | 0.00 | 1,186,598.54 | 15,649,730.81 | |
| 4100-000-000 | INGRESOS DE GESTION | 14,277,519.76 | | 0.00 | 1,135,958.46 | 15,413,478.22 | |
| 4140-000-000 | DERECHOS | 13,220,294.00 | | 0.00 | 1,019,544.31 | 14,239,838.31 | |
| 4143-000-000 | DERECHOS POR PRESTA.. | 13,220,294.00 | | 0.00 | 1,019,544.31 | 14,239,838.31 | |
| 4143-400-000 | Agua y alcantarillado | 13,214,112.88 | | 0.00 | 1,017,718.07 | 14,231,830.95 | |
| 4143-400-100 | Servicio doméstico de cuota .. | 9,241,569.04 | | 0.00 | 605,164.45 | 9,846,733.49 | |
| 4143-400-200 | Servicio no doméstico de cu.. | 76,292.15 | | 0.00 | 16,737.62 | 93,029.77 | |
| 4143-400-400 | Servicios en localidades | 811,117.62 | | 0.00 | 40,645.01 | 851,762.63 | |
| 4143-400-500 | Servicio medido uso domésti.. | 1,892,596.17 | | 0.00 | 98,500.57 | 1,991,096.74 | |
| 4143-400-600 | Servicio medido uso no dom.. | 832,692.88 | | 0.00 | 45,487.30 | 878,180.18 | |
| 4143-400-700 | 20% para el saneamiento de .. | 244,417.77 | | 0.00 | 130,340.92 | 374,758.69 | |
| 4143-400-800 | 5% para la infraestructura bá.. | 115,427.25 | | 0.00 | 80,842.20 | 196,269.45 | |
| 4143-900-000 | Derechos no especificados | 6,181.12 | | 0.00 | 1,826.24 | 8,007.36 | |
| 4143-900-100 | Otros derechos | 6,181.12 | | 0.00 | 1,826.24 | 8,007.36 | |
| 4145-000-000 | ACCESORIOS DE LOS DE.. | 154,058.76 | | 0.00 | 116,414.15 | 270,472.91 | |
| 4145-100-000 | Recargos | 154,058.76 | | 0.00 | 116,414.15 | 270,472.91 | |
| 4145-100-100 | Falta de pago | 154,058.76 | | 0.00 | 116,414.15 | 270,472.91 | |
| 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.. | 185,612.51 | | 0.00 | 50,640.08 | 236,252.59 | |
| 4310-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | 67,531.86 | | 0.00 | 49,861.52 | 117,393.38 | |
| 4311-000-000 | INTERESES GANADOS DE .. | 67,531.86 | | 0.00 | 49,861.52 | 117,393.38 | |
| 4311-400-000 | Intereses Ganados Cta. 611 .. | 48,404.19 | | 0.00 | 34,054.56 | 82,458.75 | |
| 4311-500-000 | Intereses Ganados Cta. 670 .. | 11,679.39 | | 0.00 | 10,074.28 | 21,753.67 | |

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

| Cuenta | Nombre | SalDOS Iniciales | | Cargos | Abonos | SalDOS Actuales | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | Deudor | AcreeDor | | | Deudor | AcreeDor |
| 4311-600-000 | Intereses Ganados Cta. 727 .. | | 7,448.28 | 0.00 | 5,732.68 | | 13,180.96 |
| 4390-000-000 | OTROS INGRESO Y BENEF.. | | 118,080.65 | 0.00 | 778.56 | | 118,859.21 |
| 4399-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | | 118,080.65 | 0.00 | 778.56 | | 118,859.21 |
| 5000-000-000 | GASTOS Y OTRAS PERDID.. | 6,565,077.24 | | 2,242,823.59 | 0.00 | | 8,807,900.83 |
| 5100-000-000 | GASTOS DE FUNCIONAMI.. | 6,565,077.24 | | 2,242,823.59 | 0.00 | | 8,807,900.83 |
| 5110-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,123,104.56 | | 599,631.85 | 0.00 | | 1,722,736.41 |
| 5111-000-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 941,486.74 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,420,099.98 |
| 5111-300-000 | Sueldos base al personal per.. | 941,486.74 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,420,099.98 |
| 5111-300-400 | Ingresos propios | 941,486.74 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,420,099.98 |
| 5113-000-000 | REMUNERACIONES ADICI.. | 1,687.87 | | 0.00 | 0.00 | | 1,687.87 |
| 5113-200-000 | Primas de vacaciones, domi.. | 1,687.87 | | 0.00 | 0.00 | | 1,687.87 |
| 5113-200-400 | Ingresos propios | 1,687.87 | | 0.00 | 0.00 | | 1,687.87 |
| 5114-000-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 179,525.35 | | 121,018.61 | 0.00 | | 300,543.96 |
| 5114-100-000 | APORTACIONES DE SEGU.. | 114,938.33 | | 54,248.58 | 0.00 | | 169,186.91 |
| 5114-100-400 | Ingresos propios | 114,938.33 | | 54,248.58 | 0.00 | | 169,186.91 |
| 5114-300-000 | APORTACIONES AL SISTE.. | 64,587.02 | | 66,770.03 | 0.00 | | 131,357.05 |
| 5114-300-400 | Ingresos propios | 64,587.02 | | 66,770.03 | 0.00 | | 131,357.05 |
| 5115-000-000 | OTRAS PRESTACIONES S.. | 404.60 | | 0.00 | 0.00 | | 404.60 |
| 5115-200-000 | Indemnizaciones | 404.60 | | 0.00 | 0.00 | | 404.60 |
| 5115-200-400 | Ingresos propios | 404.60 | | 0.00 | 0.00 | | 404.60 |
| 5120-000-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 415,258.59 | | 102,138.08 | 0.00 | | 517,396.67 |
| 5121-000-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 46,912.30 | | 6,201.11 | 0.00 | | 53,113.41 |
| 5121-100-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 34,408.47 | | 2,327.59 | 0.00 | | 36,736.06 |
| 5121-100-400 | Ingresos propios | 34,408.47 | | 2,327.59 | 0.00 | | 36,736.06 |
| 5121-200-000 | Materiales y útiles de impresi.. | 5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,250.00 |
| 5121-200-400 | Ingresos propios | 5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,250.00 |
| 5121-500-000 | Material Impreso E Informaci.. | 0.00 | | 2,589.00 | 0.00 | | 2,589.00 |
| 5121-500-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,589.00 | 0.00 | | 2,589.00 |
| 5121-600-000 | Material de Limpieza | 1,553.83 | | 1,284.52 | 0.00 | | 2,838.35 |
| 5121-600-400 | Ingresos Propios | 1,553.83 | | 1,284.52 | 0.00 | | 2,838.35 |
| 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.. | 169,960.80 | | 30,963.93 | 0.00 | | 200,924.73 |
| 5124-100-000 | Productos minerales no metá.. | 31,056.21 | | 12,900.00 | 0.00 | | 43,956.21 |
| 5124-100-400 | Ingresos propios | 31,056.21 | | 12,900.00 | 0.00 | | 43,956.21 |
| 5124-200-000 | Cemento y Productos de Co.. | 42,880.00 | | 0.00 | 0.00 | | 42,880.00 |
| 5124-200-400 | Ingresos Propios | 42,880.00 | | 0.00 | 0.00 | | 42,880.00 |
| 5124-700-000 | Artículos metálicos para la c.. | 96,024.59 | | 18,063.93 | 0.00 | | 114,088.52 |
| 5124-700-400 | Ingresos propios | 96,024.59 | | 18,063.93 | 0.00 | | 114,088.52 |
| 5125-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. | 135,799.39 | | 26,880.00 | 0.00 | | 162,679.39 |
| 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 | 64,920.00 | | 26,880.00 | 0.00 | | 91,800.00 |
| 5125-900-400 | Ingresos propios | 64,920.00 | | 26,880.00 | 0.00 | | 91,800.00 |
| 5126-000-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICA.. | 40,570.14 | | 34,206.91 | 0.00 | | 74,777.05 |
| 5126-100-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 40,570.14 | | 34,206.91 | 0.00 | | 74,777.05 |
| 5126-100-400 | Ingresos propios | 40,570.14 | | 34,206.91 | 0.00 | | 74,777.05 |
| 5129-000-000 | HERRAMIENTAS, REFACCI.. | 21,460.96 | | 3,886.13 | 0.00 | | 25,347.09 |
| 5129-100-000 | Herramientas menores | 480.17 | | 291.38 | 0.00 | | 771.55 |
| 5129-100-400 | Ingresos propios | 480.17 | | 291.38 | 0.00 | | 771.55 |
| 5129-600-000 | Refacciones y accesorios me.. | 20,980.79 | | 3,594.75 | 0.00 | | 24,575.54 |
| 5129-600-400 | Ingresos Propios | 20,980.79 | | 3,594.75 | 0.00 | | 24,575.54 |
| 5130-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 2,096,269.72 | | 1,174,516.08 | 0.00 | | 3,270,785.80 |
| 5131-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,859,284.64 | | 916,338.54 | 0.00 | | 2,775,623.18 |
| 5131-100-000 | Energia electrica | 1,855,104.92 | | 914,721.00 | 0.00 | | 2,769,825.92 |
| 5131-100-400 | Ingresos propios | 1,855,104.92 | | 914,721.00 | 0.00 | | 2,769,825.92 |
| 5131-300-000 | Agua | 850.00 | | 500.00 | 0.00 | | 1,350.00 |
| 5131-300-400 | Ingresos propios | 850.00 | | 500.00 | 0.00 | | 1,350.00 |
| 5131-400-000 | Telefonia tradicional | 2,066.40 | | 688.80 | 0.00 | | 2,755.20 |
| 5131-400-400 | Ingresos propios | 2,066.40 | | 688.80 | 0.00 | | 2,755.20 |
| 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.. | 214.37 | | 428.74 | 0.00 | | 643.11 |
| 5131-800-400 | Ingresos propios | 214.37 | | 428.74 | 0.00 | | 643.11 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 5132-000-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 12,722.30 | | 11,500.00 | 0.00 | 24,222.30 | |
| 5132-300-000 | Arrendamiento de mobiliario .. | 1,032.30 | | 0.00 | 0.00 | 1,032.30 | |
| 5132-300-400 | Ingresos Propios | 1,032.30 | | 0.00 | 0.00 | 1,032.30 | |
| 5132-600-000 | Arrendamiento de maquinari.. | 4,900.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 16,400.00 | |
| 5132-600-400 | Ingresos Propios | 4,900.00 | | 11,500.00 | 0.00 | 16,400.00 | |
| 5132-700-000 | Arrendamiento de activos int.. | 6,790.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,790.00 | |
| 5132-700-400 | Ingresos Propios | 6,790.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,790.00 | |
| 5133-000-000 | SERVICIOS PROFESIONAL.. | 18,243.50 | | 28,265.30 | 0.00 | 46,508.80 | |
| 5133-100-000 | Servicios legales, de contabil.. | 10,623.50 | | 0.00 | 0.00 | 10,623.50 | |
| 5133-100-400 | Ingresos propios | 10,623.50 | | 0.00 | 0.00 | 10,623.50 | |
| 5133-200-000 | Servicios de diseño, arquitect.. | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 5133-200-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 5133-300-000 | Servicios de Consultoria Ad.. | 1,300.00 | | 3,825.00 | 0.00 | 5,125.00 | |
| 5133-300-400 | Recursos Propios | 1,300.00 | | 3,825.00 | 0.00 | 5,125.00 | |
| 5133-600-000 | Servicios de apoyo administr.. | 6,320.00 | | 14,440.30 | 0.00 | 20,760.30 | |
| 5133-600-400 | Ingresos propios | 6,320.00 | | 14,440.30 | 0.00 | 20,760.30 | |
| 5134-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS,.. | 8,941.01 | | 64,682.60 | 0.00 | 73,623.61 | |
| 5134-100-000 | Servicios financieros y banca.. | 8,941.01 | | 1,876.89 | 0.00 | 10,817.90 | |
| 5134-100-400 | Ingresos propios | 8,941.01 | | 1,876.89 | 0.00 | 10,817.90 | |
| 5134-500-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | 0.00 | | 62,805.71 | 0.00 | 62,805.71 | |
| 5134-500-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 62,805.71 | 0.00 | 62,805.71 | |
| 5135-000-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | 11,543.07 | | 105,195.60 | 0.00 | 116,738.67 | |
| 5135-500-000 | Reparacion y mantenimiento .. | 1,392.07 | | 14,214.78 | 0.00 | 15,606.85 | |
| 5135-500-400 | Ingresos propios | 1,392.07 | | 14,214.78 | 0.00 | 15,606.85 | |
| 5135-700-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 10,151.00 | | 88,980.82 | 0.00 | 99,131.82 | |
| 5135-700-400 | Ingresos propios | 10,151.00 | | 88,980.82 | 0.00 | 99,131.82 | |
| 5135-900-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5135-900-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5137-000-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | 4,766.20 | | 7,747.04 | 0.00 | 12,513.24 | |
| 5137-200-000 | Pasajes terrestres | 2,591.38 | | 812.94 | 0.00 | 3,404.32 | |
| 5137-200-400 | Ingresos propios | 2,591.38 | | 812.94 | 0.00 | 3,404.32 | |
| 5137-500-000 | Viáticos en el pais | 2,174.82 | | 6,934.10 | 0.00 | 9,108.92 | |
| 5137-500-400 | Ingresos propios | 2,174.82 | | 6,934.10 | 0.00 | 9,108.92 | |
| 5138-000-000 | SERVICIOS OFICIALES | 800.00 | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 5138-200-000 | Gastos de orden social y cul.. | 800.00 | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 5138-200-400 | Ingresos propios | 800.00 | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 5139-000-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | 179,969.00 | | 40,787.00 | 0.00 | 220,756.00 | |
| 5139-800-000 | Impuesto Sobre Nominas y .. | 164,169.00 | | 40,787.00 | 0.00 | 204,956.00 | |
| 5139-800-400 | Ingresos Propios | 164,169.00 | | 40,787.00 | 0.00 | 204,956.00 | |
| 5139-900-000 | Otros servicios generales | 15,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | |
| 5139-900-400 | Ingresos propios | 15,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | |
| 5160-000-000 | INVERSION PUBLICA | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | 2,022,116.95 | |
| 5161-000-000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES.. | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | 2,022,116.95 | |
| 5161-300-000 | Construcción de obras para .. | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | 2,022,116.95 | |
| 5161-300-400 | Ingresos propios | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | 2,022,116.95 | |
| 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 | | 11,537,103.34 | 11,537,103.34 | 0.00 | |
| 8100-000-000 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 2,373,197.08 | 2,373,197.08 | 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 | |

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

Fecha: 24/Jul/2020

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 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.. | 16,121,205.73 | | 1,186,598.54 | 0.00 | 14,934,607.19 | |
| 8120-100-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | 1,518,387.49 | | 50,640.08 | 0.00 | 1,467,747.41 | |
| 8120-101-000 | Ingresos Financieros | -67,531.86 | | 49,861.52 | 0.00 | -117,393.38 | |
| 8120-103-900 | Otros ingresos y beneficios v.. | 1,585,919.35 | | 778.56 | 0.00 | 1,585,140.79 | |
| 8120-400-000 | DERECHOS | 11,661,023.24 | | 1,135,958.46 | 0.00 | 10,525,064.78 | |
| 8120-430-000 | DERECHOS POR PRESTA.. | 10,436,282.00 | | 1,019,544.31 | 0.00 | 9,416,737.69 | |
| 8120-434-000 | Agua potable,drenaje,alcanta.. | 10,417,263.12 | | 1,017,718.07 | 0.00 | 9,399,545.05 | |
| 8120-434-001 | Servicio doméstico | 4,874,472.96 | | 605,164.45 | 0.00 | 4,269,308.51 | |
| 8120-434-002 | Servicio no doméstico | 394,041.85 | | 16,737.62 | 0.00 | 377,304.23 | |
| 8120-434-004 | Servicios en localidades | 1,036,501.38 | | 40,645.01 | 0.00 | 995,856.37 | |
| 8120-434-005 | 20% para el saneamiento de .. | 481,530.83 | | 98,500.57 | 0.00 | 383,030.26 | |
| 8120-434-006 | 2% o 3% para la infraestruct.. | 841,434.12 | | 45,487.30 | 0.00 | 795,946.82 | |
| 8120-434-007 | Aprovechamiento de la infrae.. | 2,029,709.23 | | 130,340.92 | 0.00 | 1,899,368.31 | |
| 8120-434-008 | Conexión o reconexión al ser.. | 759,572.75 | | 80,842.20 | 0.00 | 678,730.55 | |
| 8120-439-000 | Certificaciones | 19,018.88 | | 1,826.24 | 0.00 | 17,192.64 | |
| 8120-439-001 | Expedición de certificados, c.. | 19,018.88 | | 1,826.24 | 0.00 | 17,192.64 | |
| 8120-450-000 | ACCESORIOS DE .. | 1,224,741.24 | | 116,414.15 | 0.00 | 1,108,327.09 | |
| 8120-451-000 | Recargos | 1,224,741.24 | | 116,414.15 | 0.00 | 1,108,327.09 | |
| 8120-451-001 | Falta de pago | 1,224,741.24 | | 116,414.15 | 0.00 | 1,108,327.09 | |
| 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 | | 1,186,598.54 | 1,186,598.54 | 0.00 | |
| 8140-100-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | 0.00 | | 50,640.08 | 50,640.08 | 0.00 | |
| 8140-101-000 | Ingresos Financieros | 0.00 | | 49,861.52 | 49,861.52 | 0.00 | |
| 8140-103-900 | Otros ingresos y beneficios v.. | 0.00 | | 778.56 | 778.56 | 0.00 | |
| 8140-400-000 | DERECHOS | 0.00 | | 1,135,958.46 | 1,135,958.46 | 0.00 | |
| 8140-430-000 | DERECHOS POR PRESTA.. | 0.00 | | 1,019,544.31 | 1,019,544.31 | 0.00 | |
| 8140-434-000 | Agua potable,drenaje,alcanta.. | 0.00 | | 1,017,718.07 | 1,017,718.07 | 0.00 | |
| 8140-434-001 | Servicio doméstico | 0.00 | | 605,164.45 | 605,164.45 | 0.00 | |
| 8140-434-002 | Servicio no doméstico | 0.00 | | 16,737.62 | 16,737.62 | 0.00 | |
| 8140-434-004 | Servicios en localidades | 0.00 | | 40,645.01 | 40,645.01 | 0.00 | |
| 8140-434-005 | 20% para el saneamiento de .. | 0.00 | | 98,500.57 | 98,500.57 | 0.00 | |
| 8140-434-006 | 2% o 3% para la infraestruct.. | 0.00 | | 45,487.30 | 45,487.30 | 0.00 | |
| 8140-434-007 | Aprovechamiento de la infrae.. | 0.00 | | 130,340.92 | 130,340.92 | 0.00 | |
| 8140-434-008 | Conexión o reconexión al ser.. | 0.00 | | 80,842.20 | 80,842.20 | 0.00 | |
| 8140-439-000 | Certificaciones | 0.00 | | 1,826.24 | 1,826.24 | 0.00 | |
| 8140-439-001 | Expedición de certificados, c.. | 0.00 | | 1,826.24 | 1,826.24 | 0.00 | |
| 8140-450-000 | ACCESORIOS DE .. | 0.00 | | 116,414.15 | 116,414.15 | 0.00 | |
| 8140-451-000 | Recargos | 0.00 | | 116,414.15 | 116,414.15 | 0.00 | |
| 8140-451-001 | Falta de pago | 0.00 | | 116,414.15 | 116,414.15 | 0.00 | |
| 8150-000-000 | LEY DE INGRESOS RECAU.. | 14,463,132.27 | | 0.00 | 1,186,598.54 | 15,649,730.81 | |
| 8150-100-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | 185,612.51 | | 0.00 | 50,640.08 | 236,252.59 | |
| 8150-101-000 | Ingresos Financieros | 67,531.86 | | 0.00 | 49,861.52 | 117,393.38 | |
| 8150-103-900 | Otros ingresos y beneficios v.. | 118,080.65 | | 0.00 | 778.56 | 118,859.21 | |
| 8150-400-000 | DERECHOS | 13,374,352.76 | | 0.00 | 1,135,958.46 | 14,510,311.22 | |
| 8150-430-000 | DERECHOS POR PRESTA.. | 13,220,294.00 | | 0.00 | 1,019,544.31 | 14,239,838.31 | |
| 8150-434-000 | Agua potable,drenaje,alcanta.. | 13,214,112.88 | | 0.00 | 1,017,718.07 | 14,231,830.95 | |
| 8150-434-001 | Servicio doméstico | 9,241,569.04 | | 0.00 | 605,164.45 | 9,846,733.49 | |
| 8150-434-002 | Servicio no doméstico | 76,292.15 | | 0.00 | 16,737.62 | 93,029.77 | |
| 8150-434-004 | Servicios en localidades | 811,117.62 | | 0.00 | 40,645.01 | 851,762.63 | |
| 8150-434-005 | 20% para el saneamiento de .. | 1,892,596.17 | | 0.00 | 98,500.57 | 1,991,096.74 | |
| 8150-434-006 | 2% o 3% para la infraestruct.. | 832,692.88 | | 0.00 | 45,487.30 | 878,180.18 | |
| 8150-434-007 | Aprovechamiento de la infrae.. | 244,417.77 | | 0.00 | 130,340.92 | 374,758.69 | |
| 8150-434-008 | Conexión o reconexión al ser.. | 115,427.25 | | 0.00 | 80,842.20 | 196,269.45 | |
| 8150-439-000 | Certificaciones | 6,181.12 | | 0.00 | 1,826.24 | 8,007.36 | |
| 8150-439-001 | Expedición de certificados, c.. | 6,181.12 | | 0.00 | 1,826.24 | 8,007.36 | |
| 8150-450-000 | ACCESORIOS DE .. | 154,058.76 | | 0.00 | 116,414.15 | 270,472.91 | |
| 8150-451-000 | Recargos | 154,058.76 | | 0.00 | 116,414.15 | 270,472.91 | |
| 8150-451-001 | Falta de pago | 154,058.76 | | 0.00 | 116,414.15 | 270,472.91 | |
| 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 | |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 8200-000-000 | PRESUPUESTO DE EGRE.. | | 0.00 | 9,163,906.26 | 9,163,906.26 | | 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 | |
| 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 | |

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

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

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

Fecha: 24/Jul/2020

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 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 | 23,909,260.76 | | 0.00 | 2,368,646.21 | | 21,540,614.55 |
| 8220-100-000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,610,271.44 | | 0.00 | 599,631.85 | | 6,010,639.59 |
| 8220-110-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 4,678,305.26 | | 0.00 | 478,613.24 | | 4,199,692.02 |
| 8220-113-000 | Sueldos base al personal per.. | 4,678,305.26 | | 0.00 | 478,613.24 | | 4,199,692.02 |
| 8220-113-400 | Ingresos propios | 4,678,305.26 | | 0.00 | 478,613.24 | | 4,199,692.02 |
| 8220-130-000 | REMUNERACIONES ADICI.. | 856,896.13 | | 0.00 | 0.00 | | 856,896.13 |
| 8220-132-000 | Primas de vacaciones, domi.. | 856,896.13 | | 0.00 | 0.00 | | 856,896.13 |
| 8220-132-400 | Ingresos propios | 856,896.13 | | 0.00 | 0.00 | | 856,896.13 |
| 8220-140-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 605,061.67 | | 0.00 | 54,248.58 | | 550,813.09 |
| 8220-141-000 | Aportaciones de seguridad s.. | 605,061.67 | | 0.00 | 54,248.58 | | 550,813.09 |
| 8220-141-400 | Ingresos propios | 605,061.67 | | 0.00 | 54,248.58 | | 550,813.09 |
| 8220-143-000 | APORTACIONES AL SISTE.. | 325,412.98 | | 0.00 | 66,770.03 | | 258,642.95 |
| 8220-143-400 | Ingresos propios | 325,412.98 | | 0.00 | 66,770.03 | | 258,642.95 |
| 8220-150-000 | OTRAS PRESTACIONES S.. | 144,595.40 | | 0.00 | 0.00 | | 144,595.40 |
| 8220-152-000 | Indemnizaciones | 99,595.40 | | 0.00 | 0.00 | | 99,595.40 |
| 8220-152-400 | Ingresos propios | 99,595.40 | | 0.00 | 0.00 | | 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.. | 1,810,702.41 | | 0.00 | 102,138.08 | | 1,708,564.33 |
| 8220-210-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 72,087.70 | | 0.00 | 6,201.11 | | 65,886.59 |
| 8220-211-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 25,591.53 | | 0.00 | 2,327.59 | | 23,263.94 |
| 8220-211-400 | Ingresos propios | 25,591.53 | | 0.00 | 2,327.59 | | 23,263.94 |
| 8220-212-000 | Materiales y Utiles de Impres.. | -5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | | -5,250.00 |
| 8220-212-400 | Ingresos Propios | -5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | | -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 | 2,589.00 | | 2,411.00 |
| 8220-215-400 | Ingresos propios | 5,000.00 | | 0.00 | 2,589.00 | | 2,411.00 |
| 8220-216-000 | Material de limpieza | 10,446.17 | | 0.00 | 1,284.52 | | 9,161.65 |
| 8220-216-400 | Ingresos propios | 10,446.17 | | 0.00 | 1,284.52 | | 9,161.65 |
| 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.. | 613,039.20 | | 0.00 | 30,963.93 | | 582,075.27 |
| 8220-241-000 | Productos minerales no metá.. | 268,943.79 | | 0.00 | 12,900.00 | | 256,043.79 |
| 8220-241-400 | Ingresos Propios | 268,943.79 | | 0.00 | 12,900.00 | | 256,043.79 |
| 8220-242-000 | Cemento y productos de con.. | 107,120.00 | | 0.00 | 0.00 | | 107,120.00 |
| 8220-242-400 | Ingresos Propios | 107,120.00 | | 0.00 | 0.00 | | 107,120.00 |
| 8220-247-000 | Artículos metálicos para la c.. | 236,975.41 | | 0.00 | 18,063.93 | | 218,911.48 |
| 8220-247-400 | Ingresos Propios | 236,975.41 | | 0.00 | 18,063.93 | | 218,911.48 |
| 8220-250-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. | 467,161.61 | | 0.00 | 26,880.00 | | 440,281.61 |
| 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 | 235,080.00 | | 0.00 | 26,880.00 | | 208,200.00 |
| 8220-259-400 | Ingresos Propios | 235,080.00 | | 0.00 | 26,880.00 | | 208,200.00 |
| 8220-260-000 | COMBUSTIBLES LUBRICA.. | 439,429.86 | | 0.00 | 34,206.91 | | 405,222.95 |
| 8220-261-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 439,429.86 | | 0.00 | 34,206.91 | | 405,222.95 |
| 8220-261-400 | Ingresos propios | 439,429.86 | | 0.00 | 34,206.91 | | 405,222.95 |
| 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.. | 124,539.04 | | 0.00 | 3,886.13 | | 120,652.91 |
| 8220-291-000 | Herramientas menores | 49,519.83 | | 0.00 | 291.38 | | 49,228.45 |
| 8220-291-400 | Ingresos Propios | 49,519.83 | | 0.00 | 291.38 | | 49,228.45 |
| 8220-296-000 | Refacciones y accesorios me.. | 75,019.21 | | 0.00 | 3,594.75 | | 71,424.46 |
| 8220-296-400 | Ingresos Propios | 75,019.21 | | 0.00 | 3,594.75 | | 71,424.46 |
| 8220-300-000 | SERVICIOS GENERALES | 10,288,545.28 | | 0.00 | 1,174,516.08 | | 9,114,029.20 |
| 8220-310-000 | SERVICIOS BASICOS | 9,133,395.36 | | 0.00 | 916,338.54 | | 8,217,056.82 |
| 8220-311-000 | Energía eléctrica | 9,106,775.08 | | 0.00 | 914,721.00 | | 8,192,054.08 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|--------------|----------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 8220-311-400 | Ingresos propios | 9,106,775.08 | | 0.00 | 914,721.00 | | 8,192,054.08 |
| 8220-313-000 | Agua | 6,350.00 | | 0.00 | 500.00 | | 5,850.00 |
| 8220-313-400 | Ingresos propios | 6,350.00 | | 0.00 | 500.00 | | 5,850.00 |
| 8220-314-000 | Telefonia tradicional | 7,533.60 | | 0.00 | 688.80 | | 6,844.80 |
| 8220-314-400 | Ingresos propios | 7,533.60 | | 0.00 | 688.80 | | 6,844.80 |
| 8220-317-000 | Servicios de acceso de Inter.. | 951.05 | | 0.00 | 0.00 | | 951.05 |
| 8220-317-400 | Ingresos propios | 951.05 | | 0.00 | 0.00 | | 951.05 |
| 8220-318-000 | Servicios postales y telegráfi.. | 11,785.63 | | 0.00 | 428.74 | | 11,356.89 |
| 8220-318-400 | Ingresos propios | 11,785.63 | | 0.00 | 428.74 | | 11,356.89 |
| 8220-320-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 59,277.70 | | 0.00 | 11,500.00 | | 47,777.70 |
| 8220-323-000 | Arrendamiento de mobiliario .. | 10,967.70 | | 0.00 | 0.00 | | 10,967.70 |
| 8220-323-400 | Ingresos Propios | 10,967.70 | | 0.00 | 0.00 | | 10,967.70 |
| 8220-326-000 | Arrendamiento de Maquinari.. | 55,100.00 | | 0.00 | 11,500.00 | | 43,600.00 |
| 8220-326-400 | Ingresos Propios | 55,100.00 | | 0.00 | 11,500.00 | | 43,600.00 |
| 8220-327-000 | Arrendamiento de activos int.. | -6,790.00 | | 0.00 | 0.00 | | -6,790.00 |
| 8220-327-400 | Ingresos Propios | -6,790.00 | | 0.00 | 0.00 | | -6,790.00 |
| 8220-330-000 | SERVICIOS PROFESIONAL.. | 271,756.50 | | 0.00 | 28,265.30 | | 243,491.20 |
| 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.. | 50,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | | 40,000.00 |
| 8220-332-400 | Ingresos Propios | 50,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | | 40,000.00 |
| 8220-333-000 | Servicios de consultoria admi.. | 28,700.00 | | 0.00 | 3,825.00 | | 24,875.00 |
| 8220-333-400 | Recursos Propios | 28,700.00 | | 0.00 | 3,825.00 | | 24,875.00 |
| 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 | 14,440.30 | | 19,239.70 |
| 8220-336-400 | Ingresos propios | 33,680.00 | | 0.00 | 14,440.30 | | 19,239.70 |
| 8220-340-000 | SERVICIOS FINANCIEROS .. | 80,458.99 | | 0.00 | 64,682.60 | | 15,776.39 |
| 8220-341-000 | Servicios financieros y banca.. | 5,458.99 | | 0.00 | 1,876.89 | | 3,582.10 |
| 8220-341-400 | Ingresos propios | 5,458.99 | | 0.00 | 1,876.89 | | 3,582.10 |
| 8220-345-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | 75,000.00 | | 0.00 | 62,805.71 | | 12,194.29 |
| 8220-345-400 | Ingresos propios | 75,000.00 | | 0.00 | 62,805.71 | | 12,194.29 |
| 8220-350-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | 622,056.93 | | 0.00 | 105,195.60 | | 516,861.33 |
| 8220-355-000 | Reparacion y mantenimiento .. | 28,607.93 | | 0.00 | 14,214.78 | | 14,393.15 |
| 8220-355-400 | Ingresos propios | 28,607.93 | | 0.00 | 14,214.78 | | 14,393.15 |
| 8220-357-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 589,849.00 | | 0.00 | 88,980.82 | | 500,868.18 |
| 8220-357-400 | Ingresos propios | 589,849.00 | | 0.00 | 88,980.82 | | 500,868.18 |
| 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.. | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | -2,000.00 |
| 8220-359-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | -2,000.00 |
| 8220-370-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | 79,233.80 | | 0.00 | 7,747.04 | | 71,486.76 |
| 8220-372-000 | Pasajes terrestres | 33,408.62 | | 0.00 | 812.94 | | 32,595.68 |
| 8220-372-400 | Ingresos propios | 33,408.62 | | 0.00 | 812.94 | | 32,595.68 |
| 8220-375-000 | Viáticos en el pais | 45,825.18 | | 0.00 | 6,934.10 | | 38,891.08 |
| 8220-375-400 | Ingresos propios | 45,825.18 | | 0.00 | 6,934.10 | | 38,891.08 |
| 8220-380-000 | SERVICIOS OFICIALES | -800.00 | | 0.00 | 0.00 | | -800.00 |
| 8220-382-000 | Gastos de orden social y cul.. | -800.00 | | 0.00 | 0.00 | | -800.00 |
| 8220-382-400 | Ingresos propios | -800.00 | | 0.00 | 0.00 | | -800.00 |
| 8220-390-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | 43,166.00 | | 0.00 | 40,787.00 | | 2,379.00 |
| 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.. | 333,831.00 | | 0.00 | 40,787.00 | | 293,044.00 |
| 8220-398-400 | Ingresos Propios | 333,831.00 | | 0.00 | 40,787.00 | | 293,044.00 |
| 8220-399-000 | Otros servicios generales | 64,200.00 | | 0.00 | 0.00 | | 64,200.00 |
| 8220-399-400 | Ingresos propios | 64,200.00 | | 0.00 | 0.00 | | 64,200.00 |
| 8220-500-000 | BIÉNES MUEBLES, INMUE.. | 2,379,000.00 | | 0.00 | 125,822.62 | | 2,253,177.38 |
| 8220-510-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. | 135,000.00 | | 0.00 | 124,617.45 | | 10,382.55 |
| 8220-511-000 | Muebles de oficina y estanter.. | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8220-511-400 | Ingresos propios | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 |
| 8220-515-000 | Equipo de cómputo de tecnol.. | 120,000.00 | | 0.00 | 124,617.45 | | -4,617.45 |
| 8220-515-400 | Ingresos propios | 120,000.00 | | 0.00 | 124,617.45 | | -4,617.45 |
| 8220-540-000 | VÉHICULOS 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 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 8220-560-000 | MAQUINARIA OTROS EQUI.. | 1,844,000.00 | | 0.00 | 1,205.17 | | 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.. | 0.00 | | 0.00 | 1,205.17 | | -1,205.17 |
| 8220-564-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 0.00 | 1,205.17 | | -1,205.17 |
| 8220-569-000 | Otros equipos | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8220-569-400 | Ingresos propios | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 8220-590-000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| 8220-591-000 | Software | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| 8220-591-400 | Ingresos propios | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| 8220-600-000 | INVERSION PUBLICA | 1,744,420.63 | | 0.00 | 366,537.58 | | 1,377,883.05 |
| 8220-610-000 | OBRA PUBLICA EN BIENES.. | 1,744,420.63 | | 0.00 | 366,537.58 | | 1,377,883.05 |
| 8220-613-000 | Construcción de obras para .. | 1,744,420.63 | | 0.00 | 366,537.58 | | 1,377,883.05 |
| 8220-613-400 | Ingresos propios | 1,744,420.63 | | 0.00 | 366,537.58 | | 1,377,883.05 |
| 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 | | 2,368,646.21 | 2,368,646.21 | | 0.00 |
| 8240-100-000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8240-110-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8240-113-000 | Sueldos base al personal per.. | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8240-113-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8240-140-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8240-141-000 | Aportaciones de seguridad s.. | 0.00 | | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8240-141-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8240-143-000 | APORTACIONES PARA EL .. | 0.00 | | 66,770.03 | 66,770.03 | | 0.00 |
| 8240-143-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 66,770.03 | 66,770.03 | | 0.00 |
| 8240-200-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 0.00 | | 102,138.08 | 102,138.08 | | 0.00 |
| 8240-210-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 0.00 | | 6,201.11 | 6,201.11 | | 0.00 |
| 8240-211-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 0.00 | | 2,327.59 | 2,327.59 | | 0.00 |
| 8240-211-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,327.59 | 2,327.59 | | 0.00 |
| 8240-215-000 | Material impreso e informaci.. | 0.00 | | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 8240-215-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 8240-216-000 | Material de limpieza | 0.00 | | 1,284.52 | 1,284.52 | | 0.00 |
| 8240-216-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 1,284.52 | 1,284.52 | | 0.00 |
| 8240-240-000 | MATERIALES Y ARTÍCULO.. | 0.00 | | 30,963.93 | 30,963.93 | | 0.00 |
| 8240-241-000 | Productos minerales no metá.. | 0.00 | | 12,900.00 | 12,900.00 | | 0.00 |
| 8240-241-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 12,900.00 | 12,900.00 | | 0.00 |
| 8240-247-000 | Artículos metálicos para la c.. | 0.00 | | 18,063.93 | 18,063.93 | | 0.00 |
| 8240-247-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 18,063.93 | 18,063.93 | | 0.00 |
| 8240-250-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. | 0.00 | | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8240-259-000 | Otros productos químicos | 0.00 | | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8240-259-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8240-260-000 | COMBUSTIBLES LUBRICA.. | 0.00 | | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8240-261-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 0.00 | | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8240-261-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8240-290-000 | HERRAMIENTAS, REFACCI.. | 0.00 | | 3,886.13 | 3,886.13 | | 0.00 |
| 8240-291-000 | Herramientas menores | 0.00 | | 291.38 | 291.38 | | 0.00 |
| 8240-291-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 291.38 | 291.38 | | 0.00 |
| 8240-296-000 | Refacciones y accesorios me.. | 0.00 | | 3,594.75 | 3,594.75 | | 0.00 |
| 8240-296-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 3,594.75 | 3,594.75 | | 0.00 |
| 8240-300-000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | | 1,174,516.08 | 1,174,516.08 | | 0.00 |
| 8240-310-000 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | | 916,338.54 | 916,338.54 | | 0.00 |
| 8240-311-000 | Energía electrica | 0.00 | | 914,721.00 | 914,721.00 | | 0.00 |
| 8240-311-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 914,721.00 | 914,721.00 | | 0.00 |
| 8240-313-000 | Agua | 0.00 | | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 8240-313-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 500.00 | 500.00 | | 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 | | 428.74 | 428.74 | | 0.00 |
| 8240-318-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 428.74 | 428.74 | | 0.00 |
| 8240-320-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8240-326-000 | Arrendamiento de Maquinari.. | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8240-326-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8240-330-000 | SERVICIOS PROFESIONAL.. | 0.00 | | 28,265.30 | 28,265.30 | | 0.00 |
| 8240-332-000 | Servicios de diseño, arquitec.. | 0.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 8240-332-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 8240-333-000 | Servicios de consultoria admi.. | | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | | 0.00 |
| 8240-333-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | | 0.00 |
| 8240-336-000 | Servicios de apoyo administr.. | | 0.00 | 14,440.30 | 14,440.30 | | 0.00 |
| 8240-336-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 14,440.30 | 14,440.30 | | 0.00 |
| 8240-340-000 | SERVICIOS FIANZCIEROS .. | | 0.00 | 64,682.60 | 64,682.60 | | 0.00 |
| 8240-341-000 | Servicios financieros y banca.. | | 0.00 | 1,876.89 | 1,876.89 | | 0.00 |
| 8240-341-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 1,876.89 | 1,876.89 | | 0.00 |
| 8240-345-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | | 0.00 | 62,805.71 | 62,805.71 | | 0.00 |
| 8240-345-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 62,805.71 | 62,805.71 | | 0.00 |
| 8240-350-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | | 0.00 | 105,195.60 | 105,195.60 | | 0.00 |
| 8240-355-000 | Reparacion y mantenimiento .. | | 0.00 | 14,214.78 | 14,214.78 | | 0.00 |
| 8240-355-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 14,214.78 | 14,214.78 | | 0.00 |
| 8240-357-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | | 0.00 | 88,980.82 | 88,980.82 | | 0.00 |
| 8240-357-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 88,980.82 | 88,980.82 | | 0.00 |
| 8240-359-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 8240-359-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 8240-370-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | | 0.00 | 7,747.04 | 7,747.04 | | 0.00 |
| 8240-372-000 | Pasajes terrestres | | 0.00 | 812.94 | 812.94 | | 0.00 |
| 8240-372-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 812.94 | 812.94 | | 0.00 |
| 8240-375-000 | Viáticos en el pais | | 0.00 | 6,934.10 | 6,934.10 | | 0.00 |
| 8240-375-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 6,934.10 | 6,934.10 | | 0.00 |
| 8240-390-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | | 0.00 | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8240-398-000 | Impuesto sobre nómina y otr.. | | 0.00 | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8240-398-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8240-500-000 | BIENES MUEBLES, INMUE.. | | 0.00 | 125,822.62 | 125,822.62 | | 0.00 |
| 8240-510-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. | | 0.00 | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8240-515-000 | Equipo de cómputo de tecnol.. | | 0.00 | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8240-515-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8240-560-000 | MÁQUINARIA OTROS EQUI.. | | 0.00 | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8240-564-000 | Sistemas de aire acondicion.. | | 0.00 | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8240-564-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8240-600-000 | INVERSION PUBLICA | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8240-610-000 | OBRA PUBLICA EN BIENES.. | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8240-613-000 | Construcción de obras para .. | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8240-613-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8250-000-000 | EGRESOS DEVENGADO | 212,202.38 | | 2,368,646.21 | 2,213,306.92 | | 367,541.67 |
| 8250-100-000 | SERVICIOS PERSONALES | | 0.00 | 532,861.82 | 532,861.82 | | 0.00 |
| 8250-110-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | | 0.00 | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8250-113-000 | Sueldos base al personal per.. | | 0.00 | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8250-113-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8250-140-000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8250-141-000 | Aportaciones de seguridad s.. | | 0.00 | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8250-141-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8250-143-000 | Aportaciones al sistema para.. | | 0.00 | 66,770.03 | 66,770.03 | | 0.00 |
| 8250-143-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 66,770.03 | 66,770.03 | | 0.00 |
| 8250-200-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | -994.00 | | 102,138.08 | 102,138.08 | | -994.00 |
| 8250-210-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | | 0.00 | 6,201.11 | 6,201.11 | | 0.00 |
| 8250-211-000 | Materiales, utiles y equipos .. | | 0.00 | 2,327.59 | 2,327.59 | | 0.00 |
| 8250-211-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 2,327.59 | 2,327.59 | | 0.00 |
| 8250-215-000 | Material impreso e informaci.. | | 0.00 | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 8250-215-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 8250-216-000 | Material de limpieza | | 0.00 | 1,284.52 | 1,284.52 | | 0.00 |
| 8250-216-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 1,284.52 | 1,284.52 | | 0.00 |
| 8250-240-000 | MATERIALES Y ARTÍCULO.. | | 0.00 | 30,963.93 | 30,963.93 | | 0.00 |
| 8250-241-000 | Productos minerales no metá.. | | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | | 0.00 |
| 8250-241-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | | 0.00 |
| 8250-247-000 | Artículos metálicos para la c.. | | 0.00 | 18,063.93 | 18,063.93 | | 0.00 |
| 8250-247-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 18,063.93 | 18,063.93 | | 0.00 |
| 8250-250-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. | | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8250-259-000 | Otros productos químicos | | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8250-259-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8250-260-000 | COMBUSTIBLES LUBRICA.. | | 0.00 | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8250-261-000 | Combustibles, lubricantes y .. | | 0.00 | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8250-261-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8250-290-000 | HERRAMIENTAS, REFACCI.. | -994.00 | | 3,886.13 | 3,886.13 | | -994.00 |
| 8250-291-000 | Herramientas menores | | 0.00 | 291.38 | 291.38 | | 0.00 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 8250-291-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 291.38 | 291.38 | | 0.00 |
| 8250-296-000 | Refacciones y accesorios me.. | -994.00 | | 3,594.75 | 3,594.75 | | -994.00 |
| 8250-296-400 | Ingresos Propios | -994.00 | | 3,594.75 | 3,594.75 | | -994.00 |
| 8250-300-000 | SERVICIOS GENERALES | 213,196.38 | | 1,174,516.08 | 1,019,176.79 | | 368,535.67 |
| 8250-310-000 | SERVICIOS BASICOS | 212,498.17 | | 916,338.54 | 768,751.54 | | 360,085.17 |
| 8250-311-000 | Energia electrica | 211,595.00 | | 914,721.00 | 767,134.00 | | 359,182.00 |
| 8250-311-400 | Ingresos propios | 211,595.00 | | 914,721.00 | 767,134.00 | | 359,182.00 |
| 8250-313-000 | Agua | 0.00 | | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 8250-313-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 8250-314-000 | Telefonia tradicional | 688.80 | | 688.80 | 688.80 | | 688.80 |
| 8250-314-400 | Ingresos propios | 688.80 | | 688.80 | 688.80 | | 688.80 |
| 8250-318-000 | Servicios postales y telegráfi.. | 214.37 | | 428.74 | 428.74 | | 214.37 |
| 8250-318-400 | Ingresos propios | 214.37 | | 428.74 | 428.74 | | 214.37 |
| 8250-320-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8250-326-000 | Arrendamiento de maquinari.. | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8250-326-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8250-330-000 | SERVICIOS PROFESIONAL.. | 0.00 | | 28,265.30 | 28,265.30 | | 0.00 |
| 8250-332-000 | Servicios de diseño, arquitec.. | 0.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 8250-332-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 8250-333-000 | Servicios de consultoria admi.. | 0.00 | | 3,825.00 | 3,825.00 | | 0.00 |
| 8250-333-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 3,825.00 | 3,825.00 | | 0.00 |
| 8250-336-000 | Servicios de apoyo administr.. | 0.00 | | 14,440.30 | 14,440.30 | | 0.00 |
| 8250-336-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 14,440.30 | 14,440.30 | | 0.00 |
| 8250-340-000 | SERVICIOS FIANZCIEROS .. | 0.00 | | 64,682.60 | 64,682.60 | | 0.00 |
| 8250-341-000 | Servicios financieros y banca.. | 0.00 | | 1,876.89 | 1,876.89 | | 0.00 |
| 8250-341-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 1,876.89 | 1,876.89 | | 0.00 |
| 8250-345-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | 0.00 | | 62,805.71 | 62,805.71 | | 0.00 |
| 8250-345-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 62,805.71 | 62,805.71 | | 0.00 |
| 8250-350-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | 0.00 | | 105,195.60 | 97,436.96 | | 7,758.64 |
| 8250-355-000 | Reparacion y mantenimiento .. | 0.00 | | 14,214.78 | 14,214.78 | | 0.00 |
| 8250-355-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 14,214.78 | 14,214.78 | | 0.00 |
| 8250-357-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 0.00 | | 88,980.82 | 81,222.18 | | 7,758.64 |
| 8250-357-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 88,980.82 | 81,222.18 | | 7,758.64 |
| 8250-359-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | 0.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 8250-359-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 8250-370-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | 698.21 | | 7,747.04 | 7,753.39 | | 691.86 |
| 8250-372-000 | Pasajes terrestres | 474.14 | | 812.94 | 1,287.08 | | 0.00 |
| 8250-372-400 | Ingresos propios | 474.14 | | 812.94 | 1,287.08 | | 0.00 |
| 8250-375-000 | Viáticos en el pais | 224.07 | | 6,934.10 | 6,466.31 | | 691.86 |
| 8250-375-400 | Ingresos propios | 224.07 | | 6,934.10 | 6,466.31 | | 691.86 |
| 8250-390-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | 0.00 | | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8250-398-000 | Impuesto sobre nómina y otr.. | 0.00 | | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8250-398-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8250-500-000 | BIENES MUEBLES, INMUE.. | 0.00 | | 125,822.62 | 125,822.62 | | 0.00 |
| 8250-510-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. | 0.00 | | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8250-515-000 | Equipo de cómputo de tecnol.. | 0.00 | | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8250-515-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8250-560-000 | MÁQUINARIA OTROS EQUI.. | 0.00 | | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8250-564-000 | Sistemas de aire acondicion.. | 0.00 | | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8250-564-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8250-600-000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8250-610-000 | OBRA PUBLICA EN BIENES.. | 0.00 | | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8250-613-000 | Construcción de obras para .. | 0.00 | | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8250-613-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8260-000-000 | EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | | 2,213,306.92 | 2,213,306.92 | | 0.00 |
| 8260-100-000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8260-110-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8260-113-000 | Sueldos base al personal per.. | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8260-113-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 478,613.24 | 478,613.24 | | 0.00 |
| 8260-140-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8260-141-000 | Aportaciones de seguridad s.. | 0.00 | | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8260-141-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 54,248.58 | 54,248.58 | | 0.00 |
| 8260-143-000 | Aportaciones al sistema para.. | 0.00 | | 66,770.03 | 66,770.03 | | 0.00 |
| 8260-143-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 66,770.03 | 66,770.03 | | 0.00 |
| 8260-200-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 0.00 | | 102,138.08 | 102,138.08 | | 0.00 |
| 8260-210-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 0.00 | | 6,201.11 | 6,201.11 | | 0.00 |
| 8260-211-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 0.00 | | 2,327.59 | 2,327.59 | | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Balanza de comprobación al 31/Mar/2020

Fecha: 24/Jul/2020

| Cuenta | Nombre | Saldo Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldo Actuales | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 8260-211-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 2,327.59 | 2,327.59 | | 0.00 |
| 8260-215-000 | Material impreso e informaci.. | | 0.00 | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 8260-215-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 2,589.00 | 2,589.00 | | 0.00 |
| 8260-216-000 | Material de limpieza | | 0.00 | 1,284.52 | 1,284.52 | | 0.00 |
| 8260-216-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 1,284.52 | 1,284.52 | | 0.00 |
| 8260-240-000 | MATERIALES Y ARTÍCULO.. | | 0.00 | 30,963.93 | 30,963.93 | | 0.00 |
| 8260-241-000 | Productos minerales no metá.. | | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | | 0.00 |
| 8260-241-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | | 0.00 |
| 8260-247-000 | Artículos metálicos para la c.. | | 0.00 | 18,063.93 | 18,063.93 | | 0.00 |
| 8260-247-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 18,063.93 | 18,063.93 | | 0.00 |
| 8260-250-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. | | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8260-259-000 | Otros productos químicos | | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8260-259-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | | 0.00 |
| 8260-260-000 | COMBUSTIBLES LUBRICA.. | | 0.00 | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8260-261-000 | Combustibles, lubricantes y .. | | 0.00 | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8260-261-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 34,206.91 | 34,206.91 | | 0.00 |
| 8260-290-000 | HERRAMIENTAS, REFACCI.. | | 0.00 | 3,886.13 | 3,886.13 | | 0.00 |
| 8260-291-000 | Herramientas menores | | 0.00 | 291.38 | 291.38 | | 0.00 |
| 8260-291-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 291.38 | 291.38 | | 0.00 |
| 8260-296-000 | Refacciones y accesorios me.. | | 0.00 | 3,594.75 | 3,594.75 | | 0.00 |
| 8260-296-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 3,594.75 | 3,594.75 | | 0.00 |
| 8260-300-000 | SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 1,019,176.79 | 1,019,176.79 | | 0.00 |
| 8260-310-000 | SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 768,751.54 | 768,751.54 | | 0.00 |
| 8260-311-000 | Energia electrica | | 0.00 | 767,134.00 | 767,134.00 | | 0.00 |
| 8260-311-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 767,134.00 | 767,134.00 | | 0.00 |
| 8260-313-000 | Agua | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 8260-313-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 |
| 8260-314-000 | Telefonia tradicional | | 0.00 | 688.80 | 688.80 | | 0.00 |
| 8260-314-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 688.80 | 688.80 | | 0.00 |
| 8260-318-000 | Servicios postales y telegráfi.. | | 0.00 | 428.74 | 428.74 | | 0.00 |
| 8260-318-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 428.74 | 428.74 | | 0.00 |
| 8260-320-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8260-326-000 | Arrendamiento de maquinari.. | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8260-326-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 0.00 |
| 8260-330-000 | SERVICIOS PROFESIONAL.. | | 0.00 | 28,265.30 | 28,265.30 | | 0.00 |
| 8260-332-000 | Servicios de diseño, arquitec.. | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 8260-332-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 |
| 8260-333-000 | Servicios de consultoria admi.. | | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | | 0.00 |
| 8260-333-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | | 0.00 |
| 8260-336-000 | Servicios de apoyo administr.. | | 0.00 | 14,440.30 | 14,440.30 | | 0.00 |
| 8260-336-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 14,440.30 | 14,440.30 | | 0.00 |
| 8260-340-000 | SERVICIOS FIANZCIEROS .. | | 0.00 | 64,682.60 | 64,682.60 | | 0.00 |
| 8260-341-000 | Servicios financieros y banca.. | | 0.00 | 1,876.89 | 1,876.89 | | 0.00 |
| 8260-341-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 1,876.89 | 1,876.89 | | 0.00 |
| 8260-345-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | | 0.00 | 62,805.71 | 62,805.71 | | 0.00 |
| 8260-345-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 62,805.71 | 62,805.71 | | 0.00 |
| 8260-350-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | | 0.00 | 97,436.96 | 97,436.96 | | 0.00 |
| 8260-355-000 | Reparacion y mantenimiento .. | | 0.00 | 14,214.78 | 14,214.78 | | 0.00 |
| 8260-355-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 14,214.78 | 14,214.78 | | 0.00 |
| 8260-357-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | | 0.00 | 81,222.18 | 81,222.18 | | 0.00 |
| 8260-357-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 81,222.18 | 81,222.18 | | 0.00 |
| 8260-359-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 8260-359-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 8260-370-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | | 0.00 | 7,753.39 | 7,753.39 | | 0.00 |
| 8260-372-000 | Pasajes terrestres | | 0.00 | 1,287.08 | 1,287.08 | | 0.00 |
| 8260-372-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 1,287.08 | 1,287.08 | | 0.00 |
| 8260-375-000 | Viáticos en el pais | | 0.00 | 6,466.31 | 6,466.31 | | 0.00 |
| 8260-375-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 6,466.31 | 6,466.31 | | 0.00 |
| 8260-390-000 | OTROS SERVICIOS GENE.. | | 0.00 | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8260-398-000 | Impuesto sobre nómina y otr.. | | 0.00 | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8260-398-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 40,787.00 | 40,787.00 | | 0.00 |
| 8260-500-000 | BIENES MUEBLES, INMUE.. | | 0.00 | 125,822.62 | 125,822.62 | | 0.00 |
| 8260-510-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. | | 0.00 | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8260-515-000 | Equipo de cómputo de tecnol.. | | 0.00 | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8260-515-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 124,617.45 | 124,617.45 | | 0.00 |
| 8260-560-000 | MÁQUINARIA OTROS EQUI.. | | 0.00 | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8260-564-000 | Sistemas de aire acondicion.. | | 0.00 | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 8260-564-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 1,205.17 | 1,205.17 | | 0.00 |
| 8260-600-000 | INVERSION PUBLICA | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8260-610-000 | OBRA PUBLICA EN BIENES.. | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8260-613-000 | Construcción de obras para .. | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8260-613-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 366,537.58 | 366,537.58 | | 0.00 |
| 8270-000-000 | EGRESOS PAGADO | 6,462,874.86 | | 2,213,306.92 | 0.00 | | 8,676,181.78 |
| 8270-100-000 | SERVICIOS PERSONALES | 943,579.21 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,422,192.45 |
| 8270-110-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 941,486.74 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,420,099.98 |
| 8270-113-000 | Sueldos base al personal per.. | 941,486.74 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,420,099.98 |
| 8270-113-400 | Ingresos propios | 941,486.74 | | 478,613.24 | 0.00 | | 1,420,099.98 |
| 8270-130-000 | REMUNERACIONES ADICI.. | 1,687.87 | | 0.00 | 0.00 | | 1,687.87 |
| 8270-132-000 | Primas de vacaciones, domi.. | 1,687.87 | | 0.00 | 0.00 | | 1,687.87 |
| 8270-132-400 | Ingresos propios | 1,687.87 | | 0.00 | 0.00 | | 1,687.87 |
| 8270-150-000 | OTRAS PRESTACIONES S.. | 404.60 | | 0.00 | 0.00 | | 404.60 |
| 8270-152-000 | Indemnizaciones | 404.60 | | 0.00 | 0.00 | | 404.60 |
| 8270-152-400 | Ingresos propios | 404.60 | | 0.00 | 0.00 | | 404.60 |
| 8270-140-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 114,938.33 | | 54,248.58 | 0.00 | | 169,186.91 |
| 8270-141-000 | Aportaciones de seguridad s.. | 114,938.33 | | 54,248.58 | 0.00 | | 169,186.91 |
| 8270-141-400 | Ingresos propios | 114,938.33 | | 54,248.58 | 0.00 | | 169,186.91 |
| 8270-143-000 | Aportaciones al sistema para.. | 64,587.02 | | 66,770.03 | 0.00 | | 131,357.05 |
| 8270-143-400 | Ingresos propios | 64,587.02 | | 66,770.03 | 0.00 | | 131,357.05 |
| 8270-200-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 416,252.59 | | 102,138.08 | 0.00 | | 518,390.67 |
| 8270-210-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 46,912.30 | | 6,201.11 | 0.00 | | 53,113.41 |
| 8270-211-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 34,408.47 | | 2,327.59 | 0.00 | | 36,736.06 |
| 8270-211-400 | Ingresos propios | 34,408.47 | | 2,327.59 | 0.00 | | 36,736.06 |
| 8270-212-000 | Materiales y Utiles de Impres.. | 5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,250.00 |
| 8270-212-400 | Ingresos Propios | 5,250.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,250.00 |
| 8270-215-000 | Material impreso e informaci.. | 0.00 | | 2,589.00 | 0.00 | | 2,589.00 |
| 8270-215-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,589.00 | 0.00 | | 2,589.00 |
| 8270-216-000 | Material de limpieza | 1,553.83 | | 1,284.52 | 0.00 | | 2,838.35 |
| 8270-216-400 | Ingresos propios | 1,553.83 | | 1,284.52 | 0.00 | | 2,838.35 |
| 8270-218-000 | Materiales para el registro e i.. | 5,700.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,700.00 |
| 8270-218-400 | Ingresos Propios | 5,700.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,700.00 |
| 8270-220-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 555.00 | | 0.00 | 0.00 | | 555.00 |
| 8270-221-000 | Productos alimenticios para .. | 555.00 | | 0.00 | 0.00 | | 555.00 |
| 8270-221-400 | Ingresos propios | 555.00 | | 0.00 | 0.00 | | 555.00 |
| 8270-240-000 | MATERIALES Y ARTÍCULO.. | 169,960.80 | | 30,963.93 | 0.00 | | 200,924.73 |
| 8270-241-000 | Productos minerales no metá.. | 31,056.21 | | 12,900.00 | 0.00 | | 43,956.21 |
| 8270-241-400 | Ingresos Propios | 31,056.21 | | 12,900.00 | 0.00 | | 43,956.21 |
| 8270-242-000 | Cemento y productos de con.. | 42,880.00 | | 0.00 | 0.00 | | 42,880.00 |
| 8270-242-400 | Ingresos Propios | 42,880.00 | | 0.00 | 0.00 | | 42,880.00 |
| 8270-247-000 | Artículos metálicos para la c.. | 96,024.59 | | 18,063.93 | 0.00 | | 114,088.52 |
| 8270-247-400 | Ingresos Propios | 96,024.59 | | 18,063.93 | 0.00 | | 114,088.52 |
| 8270-250-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, F.. | 135,799.39 | | 26,880.00 | 0.00 | | 162,679.39 |
| 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 | 64,920.00 | | 26,880.00 | 0.00 | | 91,800.00 |
| 8270-259-400 | Ingresos Propios | 64,920.00 | | 26,880.00 | 0.00 | | 91,800.00 |
| 8270-260-000 | COMBUSTIBLES LUBRICA.. | 40,570.14 | | 34,206.91 | 0.00 | | 74,777.05 |
| 8270-261-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 40,570.14 | | 34,206.91 | 0.00 | | 74,777.05 |
| 8270-261-400 | Ingresos propios | 40,570.14 | | 34,206.91 | 0.00 | | 74,777.05 |
| 8270-290-000 | HERRAMIENTAS, REFACCI.. | 22,454.96 | | 3,886.13 | 0.00 | | 26,341.09 |
| 8270-291-000 | Herramientas menores | 480.17 | | 291.38 | 0.00 | | 771.55 |
| 8270-291-400 | Ingresos Propios | 480.17 | | 291.38 | 0.00 | | 771.55 |
| 8270-296-000 | Refacciones y accesorios me.. | 21,974.79 | | 3,594.75 | 0.00 | | 25,569.54 |
| 8270-296-400 | Ingresos Propios | 21,974.79 | | 3,594.75 | 0.00 | | 25,569.54 |
| 8270-300-000 | SERVICIOS GENERALES | 3,157,938.34 | | 1,019,176.79 | 0.00 | | 4,177,115.13 |
| 8270-310-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,646,786.47 | | 768,751.54 | 0.00 | | 2,415,538.01 |
| 8270-311-000 | Energia electrica | 1,643,509.92 | | 767,134.00 | 0.00 | | 2,410,643.92 |
| 8270-311-400 | Ingresos propios | 1,643,509.92 | | 767,134.00 | 0.00 | | 2,410,643.92 |
| 8270-313-000 | Agua | 850.00 | | 500.00 | 0.00 | | 1,350.00 |
| 8270-313-400 | Ingresos propios | 850.00 | | 500.00 | 0.00 | | 1,350.00 |
| 8270-314-000 | Telefonia tradicional | 1,377.60 | | 688.80 | 0.00 | | 2,066.40 |
| 8270-314-400 | Ingresos propios | 1,377.60 | | 688.80 | 0.00 | | 2,066.40 |
| 8270-317-000 | Servicios de acceso de Inter.. | 1,048.95 | | 0.00 | 0.00 | | 1,048.95 |
| 8270-317-400 | Ingresos propios | 1,048.95 | | 0.00 | 0.00 | | 1,048.95 |
| 8270-318-000 | Servicios postales y telegráfi.. | | 0.00 | 428.74 | 0.00 | | 428.74 |

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

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|----------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 8270-318-400 | Ingresos propios | | 0.00 | 428.74 | 0.00 | | 428.74 |
| 8270-320-000 | SERVICIOS DE ARRENDA.. | 12,722.30 | | 11,500.00 | 0.00 | | 24,222.30 |
| 8270-323-000 | Arrendamiento de mobiliario .. | 1,032.30 | | 0.00 | 0.00 | | 1,032.30 |
| 8270-323-400 | Ingresos Propios | 1,032.30 | | 0.00 | 0.00 | | 1,032.30 |
| 8270-326-000 | Arrendamiento de maquinari.. | 4,900.00 | | 11,500.00 | 0.00 | | 16,400.00 |
| 8270-326-400 | Ingresos Propios | 4,900.00 | | 11,500.00 | 0.00 | | 16,400.00 |
| 8270-327-000 | Arrendamiento de activos int.. | 6,790.00 | | 0.00 | 0.00 | | 6,790.00 |
| 8270-327-400 | Ingresos Propios | 6,790.00 | | 0.00 | 0.00 | | 6,790.00 |
| 8270-330-000 | SERVICIOS PROFESIONAL.. | 18,243.50 | | 28,265.30 | 0.00 | | 46,508.80 |
| 8270-331-000 | Servicios legales, de contabil.. | 10,623.50 | | 0.00 | 0.00 | | 10,623.50 |
| 8270-331-400 | Ingresos propios | 10,623.50 | | 0.00 | 0.00 | | 10,623.50 |
| 8270-332-000 | Servicios de diseño, arquitec.. | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8270-332-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8270-333-000 | Servicios de consultoria admi.. | 1,300.00 | | 3,825.00 | 0.00 | | 5,125.00 |
| 8270-333-400 | Ingresos Propios | 1,300.00 | | 3,825.00 | 0.00 | | 5,125.00 |
| 8270-336-000 | Servicios de apoyo administr.. | 6,320.00 | | 14,440.30 | 0.00 | | 20,760.30 |
| 8270-336-400 | Ingresos propios | 6,320.00 | | 14,440.30 | 0.00 | | 20,760.30 |
| 8270-340-000 | SERVICIOS FIANZCIEROS .. | 8,941.01 | | 64,682.60 | 0.00 | | 73,623.61 |
| 8270-341-000 | Servicios financieros y banca.. | 8,941.01 | | 1,876.89 | 0.00 | | 10,817.90 |
| 8270-341-400 | Ingresos propios | 8,941.01 | | 1,876.89 | 0.00 | | 10,817.90 |
| 8270-345-000 | Seguro de bienes patrimonial.. | 0.00 | | 62,805.71 | 0.00 | | 62,805.71 |
| 8270-345-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 62,805.71 | 0.00 | | 62,805.71 |
| 8270-350-000 | SERVICIOS DE INSTALACI.. | 11,543.07 | | 97,436.96 | 0.00 | | 108,980.03 |
| 8270-355-000 | Reparacion y mantenimiento .. | 1,392.07 | | 14,214.78 | 0.00 | | 15,606.85 |
| 8270-355-400 | Ingresos propios | 1,392.07 | | 14,214.78 | 0.00 | | 15,606.85 |
| 8270-357-000 | Instalacion, reparacion y ma.. | 10,151.00 | | 81,222.18 | 0.00 | | 91,373.18 |
| 8270-357-400 | Ingresos propios | 10,151.00 | | 81,222.18 | 0.00 | | 91,373.18 |
| 8270-359-000 | Servicios de jardineria y fumi.. | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 |
| 8270-359-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | | 2,000.00 |
| 8270-370-000 | SERVICIOS DE TRASLADO.. | 4,067.99 | | 7,753.39 | 0.00 | | 11,821.38 |
| 8270-372-000 | Pasajes terrestres | 2,117.24 | | 1,287.08 | 0.00 | | 3,404.32 |
| 8270-372-400 | Ingresos propios | 2,117.24 | | 1,287.08 | 0.00 | | 3,404.32 |
| 8270-375-000 | Viáticos en el pais | 1,950.75 | | 6,466.31 | 0.00 | | 8,417.06 |
| 8270-375-400 | Ingresos propios | 1,950.75 | | 6,466.31 | 0.00 | | 8,417.06 |
| 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.. | 1,454,834.00 | | 40,787.00 | 0.00 | | 1,495,621.00 |
| 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.. | 164,169.00 | | 40,787.00 | 0.00 | | 204,956.00 |
| 8270-398-400 | Ingresos Propios | 164,169.00 | | 40,787.00 | 0.00 | | 204,956.00 |
| 8270-399-000 | Otros servicios generales | 15,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,800.00 |
| 8270-399-400 | Ingresos propios | 15,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,800.00 |
| 8270-500-000 | BIÉNES MUEBLES, INMUE.. | 110,000.00 | | 125,822.62 | 0.00 | | 235,822.62 |
| 8270-510-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE .. | 0.00 | | 124,617.45 | 0.00 | | 124,617.45 |
| 8270-515-000 | Equipo de cómputo de tecnol.. | 0.00 | | 124,617.45 | 0.00 | | 124,617.45 |
| 8270-515-400 | Ingresos propios | 0.00 | | 124,617.45 | 0.00 | | 124,617.45 |
| 8270-560-000 | MAQUINARIA OTROS EQUI.. | 110,000.00 | | 1,205.17 | 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.. | 0.00 | | 1,205.17 | 0.00 | | 1,205.17 |
| 8270-564-400 | Ingresos Propios | 0.00 | | 1,205.17 | 0.00 | | 1,205.17 |
| 8270-600-000 | INVERSION PUBLICA | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | | 2,022,116.95 |
| 8270-610-000 | OBRA PUBLICA EN BIENES.. | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | | 2,022,116.95 |
| 8270-613-000 | Construcción de obras para .. | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | | 2,022,116.95 |
| 8270-613-400 | Ingresos propios | 1,655,579.37 | | 366,537.58 | 0.00 | | 2,022,116.95 |
| | Total cuentas no impresas | 1,258,370.70 | | 0.00 | 0.00 | | 1,258,370.70 |
| | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| Sumas Iguales: | | 97,802,401.78 | | 18,719,517.54 | 18,719,517.54 | | 99,291,899.24 |
| | | 97,802,401.78 | | | | | 99,291,899.24 |