

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	27,862,612.98		8,654,957.37	9,547,521.00	26,970,049.35	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	17,301,386.37		8,647,558.37	9,547,521.00	16,401,423.74	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	6,983,901.65		8,346,187.61	9,488,527.68	5,841,561.58	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		3,270.06	3,270.06	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		3,270.06	3,270.06	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	124,686.81		8,071,330.26	2,669,986.46	5,526,030.61	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	13,654.24		6,529,818.99	2,126,405.26	4,417,067.97	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneam..	96,061.66		1,118,256.80	147,516.76	1,066,801.70	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	14,884.06		419,065.85	391,793.97	42,155.94	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	81.85		4,188.62	4,270.47	0.00	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	6,852,209.76		271,587.29	6,815,271.16	308,525.89	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	5,212,654.58		266,150.31	5,450,123.60	28,681.29	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,006,300.83		3,762.90	1,000,003.49	10,060.24	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	633,254.35		1,674.08	365,144.07	269,784.36	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	10,317,484.72		301,370.76	58,993.32	10,559,862.16	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	10,317,484.72		301,370.76	58,993.32	10,559,862.16	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	10,212,758.71		244,791.21	0.00	10,457,549.92	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	42,800.42		418.00	0.00	43,218.42	
1122-003-000	IVA por acreditar	58,993.32		56,161.55	58,993.32	56,161.55	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,561,226.61		7,399.00	0.00	10,568,625.61	
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	6,541,572.73		7,399.00	0.00	6,548,971.73	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	248,671.54		7,399.00	0.00	256,070.54	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	34,680.00		7,399.00	0.00	42,079.00	
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 eléctr..	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	7,816,184.14		2,415,129.33	2,533,907.42	7,934,962.23	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	7,816,184.14		2,415,129.33	2,533,907.42	7,934,962.23	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	7,816,184.14		2,415,129.33	2,533,907.42	7,934,962.23	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		459,185.00	459,185.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		459,185.00	459,185.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	428,390.10		1,955,944.33	1,935,794.23	408,240.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		9,884.95	9,884.95	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	419,921.00		978,722.00	965,720.00	406,919.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		4,756.00	4,756.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		43,892.91	44,692.91	800.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		496.48	496.48	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		923.52	923.52	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		3,480.00	3,480.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		81,289.23	81,289.23	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		128,139.01	128,139.01	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		650.06	650.06	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	292.50		292.50	521.00	521.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		319.09	319.09	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		21,000.06	21,000.06	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		46,897.00	46,897.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		1,598.00	799.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		185.60	185.60	0.00		0.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		0.00	116.00	116.00		0.00
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	495.00	495.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,623.52	2,623.52		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	309,331.81	309,331.81		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	856.20	856.20		0.00
2112-175-000	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		0.00	4,167.00	4,167.00		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	8,416.96	8,416.96		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..	7,192.00		17,690.00	10,498.00		0.00
2112-298-000	SECRETARIA DE LA HACIE..	0.00		4,270.47	4,270.47		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..	0.00		170,346.00	170,346.00		0.00
2112-334-000	LUZ ADRIANA GARCIA RE..	0.00		200.00	200.00		0.00
2112-335-000	RICARDO GUERRERO RA..	0.00		876.96	876.96		0.00
2112-336-000	ADCCOM INTERNATIONAL ..	0.00		104,400.00	104,400.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	7,384,409.04		0.00	138,928.19		7,523,337.23
2117-001-000	Iva Traslado	5,571,168.37		0.00	93,885.05		5,665,053.42
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,805,260.70		0.00	44,012.16		1,849,272.86
2117-003-000	Iva retenido	3,481.68		0.00	532.10		4,013.78
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	4,498.29		0.00	498.88		4,997.17
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..	16,599,957.32		0.00	1,178,904.21		17,778,861.53
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	16,340,805.39		0.00	1,147,877.63		17,488,683.02
4140-000-000	DERECHOS	15,080,355.75		0.00	1,052,080.20		16,132,435.95
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	15,080,355.75		0.00	1,052,080.20		16,132,435.95
4143-400-000	Agua y alcantarillado	15,070,451.91		0.00	1,050,183.72		16,120,635.63
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	10,340,643.15		0.00	673,043.47		11,013,686.62
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	141,624.57		0.00	21,776.64		163,401.21
4143-400-400	Servicios en localidades	902,607.07		0.00	46,871.58		949,478.65
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,067,844.24		0.00	96,862.96		2,164,707.20
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	911,068.76		0.00	40,934.16		952,002.92
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	432,026.46		0.00	90,558.23		522,584.69
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	274,637.66		0.00	80,136.68		354,774.34
4143-900-000	Derechos no especificados	9,903.84		0.00	1,896.48		11,800.32
4143-900-100	Otros derechos	9,903.84		0.00	1,896.48		11,800.32
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	357,282.64		0.00	95,797.43		453,080.07
4145-100-000	Recargos	357,282.64		0.00	95,797.43		453,080.07
4145-100-100	Falta de pago	357,282.64		0.00	95,797.43		453,080.07
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..	259,151.93		0.00	31,026.58		290,178.51
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	137,699.88		0.00	21,596.22		159,296.10
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	137,699.88		0.00	21,596.22		159,296.10
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	91,954.17		0.00	16,158.59		108,112.76
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	27,201.06		0.00	3,763.34		30,964.40
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	18,544.65		0.00	1,674.29		20,218.94
4390-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEF..	121,452.05		0.00	9,430.36		130,882.41
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	121,452.05		0.00	9,430.36		130,882.41
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	11,337,970.02		2,190,245.93	0.00		13,528,215.95
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	11,337,970.02		2,190,245.93	0.00		13,528,215.95
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,376,681.25		630,918.17	0.00		3,007,599.42
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,921,529.80		496,275.36	0.00		2,417,805.16
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	1,921,529.80		496,275.36	0.00		2,417,805.16
5111-300-400	Ingresos propios	1,921,529.80		496,275.36	0.00		2,417,805.16
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	59,009.01		6,503.80	0.00		65,512.81

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	59,009.01		6,503.80	0.00	65,512.81	
5113-200-400	Ingresos propios	59,009.01		6,503.80	0.00	65,512.81	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	362,484.94		128,139.01	0.00	490,623.95	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	231,127.89		60,170.49	0.00	291,298.38	
5114-100-400	Ingresos propios	231,127.89		60,170.49	0.00	291,298.38	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	131,357.05		67,968.52	0.00	199,325.57	
5114-300-400	Ingresos propios	131,357.05		67,968.52	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	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	974,035.99		237,748.82	0.00	1,211,784.81	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	57,091.55		7,663.37	0.00	64,754.92	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
5121-100-400	Ingresos propios	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	8,728.16		1,122.51	0.00	9,850.67	
5121-200-400	Ingresos propios	8,728.16		1,122.51	0.00	9,850.67	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		4,988.78	0.00	4,988.78	
5121-400-400	Ingresos propios	0.00		4,988.78	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	3,113.33		1,552.08	0.00	4,665.41	
5121-600-400	Ingresos Propios	3,113.33		1,552.08	0.00	4,665.41	
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..	572,959.47		72,818.58	0.00	645,778.05	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	52,156.21		3,800.00	0.00	55,956.21	
5124-100-400	Ingresos propios	52,156.21		3,800.00	0.00	55,956.21	
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..	432,471.26		50,742.67	0.00	483,213.93	
5124-700-400	Ingresos propios	432,471.26		50,742.67	0.00	483,213.93	
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		18,275.91	0.00	18,275.91	
5124-900-400	Ingresos propios	0.00		18,275.91	0.00	18,275.91	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	193,961.49		114,896.56	0.00	308,858.05	
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..	74,563.01		24,896.56	0.00	99,459.57	
5125-600-400	Ingresos propios	74,563.01		24,896.56	0.00	99,459.57	
5125-900-000	Otros productos químicos	118,680.00		90,000.00	0.00	208,680.00	
5125-900-400	Ingresos propios	118,680.00		90,000.00	0.00	208,680.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	117,828.32		38,678.07	0.00	156,506.39	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	117,828.32		38,678.07	0.00	156,506.39	
5126-100-400	Ingresos propios	117,828.32		38,678.07	0.00	156,506.39	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	3,413.77		3,592.24	0.00	7,006.01	
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	3,413.77		3,592.24	0.00	7,006.01	
5127-200-400	Ingresos Propios	3,413.77		3,592.24	0.00	7,006.01	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	28,226.39		100.00	0.00	28,326.39	
5129-100-000	Herramientas menores	771.55		0.00	0.00	771.55	
5129-100-400	Ingresos propios	771.55		0.00	0.00	771.55	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	27,454.84		100.00	0.00	27,554.84	
5129-600-400	Ingresos Propios	27,454.84		100.00	0.00	27,554.84	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,417,573.71		963,634.50	0.00	5,381,208.21	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,623,230.98		835,343.96	0.00	4,458,574.94	
5131-100-000	Energia electrica	3,616,069.92		832,590.00	0.00	4,448,659.92	
5131-100-400	Ingresos propios	3,616,069.92		832,590.00	0.00	4,448,659.92	
5131-300-000	Agua	2,025.00		845.00	0.00	2,870.00	
5131-300-400	Ingresos propios	2,025.00		845.00	0.00	2,870.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	3,444.00		688.80	0.00	4,132.80	
5131-400-400	Ingresos propios	3,444.00		688.80	0.00	4,132.80	
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..	643.11		1,220.16	0.00	1,863.27	
5131-800-400	Ingresos propios	643.11		1,220.16	0.00	1,863.27	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	26,228.40		5,250.00	0.00	31,478.40	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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..	16,400.00		5,250.00	0.00	21,650.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	16,400.00		5,250.00	0.00	21,650.00	
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..	48,536.47		6,500.00	0.00	55,036.47	
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..	7,152.67		6,500.00	0.00	13,652.67	
5133-300-400	Recursos Propios	7,152.67		6,500.00	0.00	13,652.67	
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,..	75,023.95		2,261.67	0.00	77,285.62	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	12,218.24		2,261.67	0.00	14,479.91	
5134-100-400	Ingresos propios	12,218.24		2,261.67	0.00	14,479.91	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	62,805.71		0.00	0.00	62,805.71	
5134-500-400	Ingresos propios	62,805.71		0.00	0.00	62,805.71	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	132,867.67		62,616.40	0.00	195,484.07	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	15,766.85		560.40	0.00	16,327.25	
5135-500-400	Ingresos propios	15,766.85		560.40	0.00	16,327.25	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	115,100.82		62,056.00	0.00	177,156.82	
5135-700-400	Ingresos propios	115,100.82		62,056.00	0.00	177,156.82	
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..	12,513.24		495.00	0.00	13,008.24	
5137-200-000	Pasajes terrestres	3,404.32		0.00	0.00	3,404.32	
5137-200-400	Ingresos propios	3,404.32		0.00	0.00	3,404.32	
5137-500-000	Viáticos en el pais	9,108.92		495.00	0.00	9,603.92	
5137-500-400	Ingresos propios	9,108.92		495.00	0.00	9,603.92	
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..	498,373.00		51,167.47	0.00	549,540.47	
5139-200-000	Impuestos y derechos	235,142.00		4,270.47	0.00	239,412.47	
5139-200-400	Ingresos propios	235,142.00		4,270.47	0.00	239,412.47	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	247,431.00		46,897.00	0.00	294,328.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	247,431.00		46,897.00	0.00	294,328.00	
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	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
5161-300-400	Ingresos propios	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
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		11,183,024.80	11,183,024.80	0.00	
8100-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		2,357,808.42	2,357,808.42	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	

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

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8110-451-000	Recargos	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-451-001	Falta de pago	1,378,800.00		0.00	0.00	1,378,800.00	
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..	3,844,962.00		0.00	0.00	3,844,962.00	
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR E..	13,984,380.68		1,178,904.21	0.00	12,805,476.47	
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	1,444,848.07		31,026.58	0.00	1,413,821.49	
8120-101-000	Ingresos Financieros	-137,699.88		21,596.22	0.00	-159,296.10	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,582,547.95		9,430.36	0.00	1,573,117.59	
8120-400-000	DERECHOS	9,597,737.61		1,147,877.63	0.00	8,449,859.98	
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	8,576,220.25		1,052,080.20	0.00	7,524,140.05	
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	8,560,924.09		1,050,183.72	0.00	7,510,740.37	
8120-434-001	Servicio doméstico	3,775,398.85		673,043.47	0.00	3,102,355.38	
8120-434-002	Servicio no doméstico	328,709.43		21,776.64	0.00	306,932.79	
8120-434-004	Servicios en localidades	945,011.93		46,871.58	0.00	898,140.35	
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..	306,282.76		96,862.96	0.00	209,419.80	
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	763,058.24		40,934.16	0.00	722,124.08	
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,842,100.54		90,558.23	0.00	1,751,542.31	
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	600,362.34		80,136.68	0.00	520,225.66	
8120-439-000	Certificaciones	15,296.16		1,896.48	0.00	13,399.68	
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	15,296.16		1,896.48	0.00	13,399.68	
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,021,517.36		95,797.43	0.00	925,719.93	
8120-451-000	Recargos	1,021,517.36		95,797.43	0.00	925,719.93	
8120-451-001	Falta de pago	1,021,517.36		95,797.43	0.00	925,719.93	
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	1,178,904.21	1,178,904.21		0.00
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	31,026.58	31,026.58		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	21,596.22	21,596.22		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	9,430.36	9,430.36		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	1,147,877.63	1,147,877.63		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	1,052,080.20	1,052,080.20		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	1,050,183.72	1,050,183.72		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	673,043.47	673,043.47		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	21,776.64	21,776.64		0.00
8140-434-004	Servicios en localidades		0.00	46,871.58	46,871.58		0.00
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	96,862.96	96,862.96		0.00
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	40,934.16	40,934.16		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	90,558.23	90,558.23		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	80,136.68	80,136.68		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	1,896.48	1,896.48		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	1,896.48	1,896.48		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	95,797.43	95,797.43		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	95,797.43	95,797.43		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	95,797.43	95,797.43		0.00
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAU..	16,599,957.32		0.00	1,178,904.21		17,778,861.53
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	259,151.93		0.00	31,026.58		290,178.51
8150-101-000	Ingresos Financieros	137,699.88		0.00	21,596.22		159,296.10
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	121,452.05		0.00	9,430.36		130,882.41
8150-400-000	DERECHOS	15,437,638.39		0.00	1,147,877.63		16,585,516.02
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	15,080,355.75		0.00	1,052,080.20		16,132,435.95
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	15,070,451.91		0.00	1,050,183.72		16,120,635.63
8150-434-001	Servicio doméstico	10,340,643.15		0.00	673,043.47		11,013,686.62
8150-434-002	Servicio no doméstico	141,624.57		0.00	21,776.64		163,401.21
8150-434-004	Servicios en localidades	902,607.07		0.00	46,871.58		949,478.65
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..	2,067,844.24		0.00	96,862.96		2,164,707.20
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	911,068.76		0.00	40,934.16		952,002.92
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	432,026.46		0.00	90,558.23		522,584.69
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	274,637.66		0.00	80,136.68		354,774.34
8150-439-000	Certificaciones	9,903.84		0.00	1,896.48		11,800.32
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	9,903.84		0.00	1,896.48		11,800.32
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	357,282.64		0.00	95,797.43		453,080.07
8150-451-000	Recargos	357,282.64		0.00	95,797.43		453,080.07
8150-451-001	Falta de pago	357,282.64		0.00	95,797.43		453,080.07
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

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8150-615-100	Aprovechamientos provenien..	903,167.00	0.00	0.00	0.00	903,167.00	
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00	8,825,216.38	8,825,216.38	8,825,216.38	0.00	
8210-000-000	EGRESOS APROBADO	30,584,338.00	0.00	0.00	0.00	30,584,338.00	
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	0.00	7,200.00	
8210-313-400	Ingresos propios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
8210-314-000	Telefonia tradicional	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	

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

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

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8210-613-400	Ingresos propios		3,400,000.00	0.00	0.00		3,400,000.00
8210-900-000	DEUDA PÚBLICA		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-991-000	ADEFAS		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8210-991-400	Ingresos Propios		1,076,321.00	0.00	0.00		1,076,321.00
8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER	19,010,545.36		0.00	2,197,644.93		16,812,900.43
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES		5,356,694.75	0.00	630,918.17		4,725,776.58
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		3,698,262.20	0.00	496,275.36		3,201,986.84
8220-113-000	Sueldos base al personal per..		3,698,262.20	0.00	496,275.36		3,201,986.84
8220-113-400	Ingresos propios		3,698,262.20	0.00	496,275.36		3,201,986.84
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		799,574.99	0.00	6,503.80		793,071.19
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..		799,574.99	0.00	6,503.80		793,071.19
8220-132-400	Ingresos propios		799,574.99	0.00	6,503.80		793,071.19
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		488,872.11	0.00	60,170.49		428,701.62
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..		488,872.11	0.00	60,170.49		428,701.62
8220-141-400	Ingresos propios		488,872.11	0.00	60,170.49		428,701.62
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		258,642.95	0.00	67,968.52		190,674.43
8220-143-400	Ingresos propios		258,642.95	0.00	67,968.52		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..	1,251,925.01		0.00	237,748.82		1,014,176.19
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		61,908.45	0.00	7,663.37		54,245.08
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		23,263.94	0.00	0.00		23,263.94
8220-211-400	Ingresos propios		23,263.94	0.00	0.00		23,263.94
8220-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		-8,728.16	0.00	1,122.51		-9,850.67
8220-212-400	Ingresos Propios		-8,728.16	0.00	1,122.51		-9,850.67
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		30,000.00	0.00	4,988.78		25,011.22
8220-214-400	Ingresos Propios		30,000.00	0.00	4,988.78		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		8,886.67	0.00	1,552.08		7,334.59
8220-216-400	Ingresos propios		8,886.67	0.00	1,552.08		7,334.59
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..		210,040.53	0.00	72,818.58		137,221.95
8220-241-000	Productos minerales no metá..		247,843.79	0.00	3,800.00		244,043.79
8220-241-400	Ingresos Propios		247,843.79	0.00	3,800.00		244,043.79
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..		-99,471.26	0.00	50,742.67		-150,213.93
8220-247-400	Ingresos Propios		-99,471.26	0.00	50,742.67		-150,213.93
8220-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	0.00	18,275.91		-18,275.91
8220-249-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	18,275.91		-18,275.91
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		408,999.51	0.00	114,896.56		294,102.95
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..		225,436.99	0.00	24,896.56		200,540.43
8220-256-400	Ingresos Propios		225,436.99	0.00	24,896.56		200,540.43
8220-259-000	Otros productos químicos		181,320.00	0.00	90,000.00		91,320.00
8220-259-400	Ingresos Propios		181,320.00	0.00	90,000.00		91,320.00
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		362,171.68	0.00	38,678.07		323,493.61
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		362,171.68	0.00	38,678.07		323,493.61
8220-261-400	Ingresos propios		362,171.68	0.00	38,678.07		323,493.61
8220-270-000	VESTUARIO		66,586.23	0.00	3,592.24		62,993.99
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..		66,586.23	0.00	3,592.24		62,993.99
8220-272-400	Ingresos Propios		66,586.23	0.00	3,592.24		62,993.99
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		117,773.61	0.00	100.00		117,673.61
8220-291-000	Herramientas menores		49,228.45	0.00	0.00		49,228.45
8220-291-400	Ingresos Propios		49,228.45	0.00	0.00		49,228.45
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..		68,545.16	0.00	100.00		68,445.16
8220-296-400	Ingresos Propios		68,545.16	0.00	100.00		68,445.16

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	7,967,241.29		0.00	963,634.50	7,003,606.79	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	7,369,449.02		0.00	835,343.96	6,534,105.06	
8220-311-000	Energia electrica	7,345,810.08		0.00	832,590.00	6,513,220.08	
8220-311-400	Ingresos propios	7,345,810.08		0.00	832,590.00	6,513,220.08	
8220-313-000	Agua	5,175.00		0.00	845.00	4,330.00	
8220-313-400	Ingresos propios	5,175.00		0.00	845.00	4,330.00	
8220-314-000	Telefonia tradicional	6,156.00		0.00	688.80	5,467.20	
8220-314-400	Ingresos propios	6,156.00		0.00	688.80	5,467.20	
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..	11,356.89		0.00	1,220.16	10,136.73	
8220-318-400	Ingresos propios	11,356.89		0.00	1,220.16	10,136.73	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	45,771.60		0.00	5,250.00	40,521.60	
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..	43,600.00		0.00	5,250.00	38,350.00	
8220-326-400	Ingresos Propios	43,600.00		0.00	5,250.00	38,350.00	
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..	241,463.53		0.00	6,500.00	234,963.53	
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..	22,847.33		0.00	6,500.00	16,347.33	
8220-333-400	Recursos Propios	22,847.33		0.00	6,500.00	16,347.33	
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 ..	14,376.05		0.00	2,261.67	12,114.38	
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	2,181.76		0.00	2,261.67	-79.91	
8220-341-400	Ingresos propios	2,181.76		0.00	2,261.67	-79.91	
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	12,194.29		0.00	0.00	12,194.29	
8220-345-400	Ingresos propios	12,194.29		0.00	0.00	12,194.29	
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	500,732.33		0.00	62,616.40	438,115.93	
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	14,233.15		0.00	560.40	13,672.75	
8220-355-400	Ingresos propios	14,233.15		0.00	560.40	13,672.75	
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	484,899.18		0.00	62,056.00	422,843.18	
8220-357-400	Ingresos propios	484,899.18		0.00	62,056.00	422,843.18	
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..	71,486.76		0.00	495.00	70,991.76	
8220-372-000	Pasajes terrestres	32,595.68		0.00	0.00	32,595.68	
8220-372-400	Ingresos propios	32,595.68		0.00	0.00	32,595.68	
8220-375-000	Viáticos en el pais	38,891.08		0.00	495.00	38,396.08	
8220-375-400	Ingresos propios	38,891.08		0.00	495.00	38,396.08	
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..	-275,238.00		0.00	51,167.47	-326,405.47	
8220-392-000	Impuestos y derechos	-590,007.00		0.00	4,270.47	-594,277.47	
8220-392-400	Ingresos propios	-590,007.00		0.00	4,270.47	-594,277.47	
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	250,569.00		0.00	46,897.00	203,672.00	
8220-398-400	Ingresos Propios	250,569.00		0.00	46,897.00	203,672.00	
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	BIENES MUEBLES, INMUE..	2,253,177.38		0.00	7,399.00	2,245,778.38	
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	10,382.55		0.00	7,399.00	2,983.55	
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	15,000.00		0.00	7,399.00	7,601.00	
8220-511-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	7,399.00	7,601.00	
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	
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	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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	1,105,185.93		0.00	357,944.44	747,241.49	
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,105,185.93		0.00	357,944.44	747,241.49	
8220-613-000	Construcción de obras para ..	1,105,185.93		0.00	357,944.44	747,241.49	
8220-613-400	Ingresos propios	1,105,185.93		0.00	357,944.44	747,241.49	
8220-900-000	DEUDA PUBLICA	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	2,197,644.93	2,197,644.93		0.00
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		502,779.16	502,779.16	0.00	
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		496,275.36	496,275.36	0.00	
8240-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		496,275.36	496,275.36	0.00	
8240-113-400	Ingresos propios	0.00		496,275.36	496,275.36	0.00	
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		6,503.80	6,503.80	0.00	
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		6,503.80	6,503.80	0.00	
8240-132-400	Ingresos propios	0.00		6,503.80	6,503.80	0.00	
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		60,170.49	60,170.49	0.00	
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		60,170.49	60,170.49	0.00	
8240-141-400	Ingresos propios	0.00		60,170.49	60,170.49	0.00	
8240-143-000	APORTACIONES PARA EL ..	0.00		67,968.52	67,968.52	0.00	
8240-143-400	Ingresos propios	0.00		67,968.52	67,968.52	0.00	
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		237,748.82	237,748.82	0.00	
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		7,663.37	7,663.37	0.00	
8240-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		1,122.51	1,122.51	0.00	
8240-212-400	Ingresos Propios	0.00		1,122.51	1,122.51	0.00	
8240-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		4,988.78	4,988.78	0.00	
8240-214-400	Ingresos Propios	0.00		4,988.78	4,988.78	0.00	
8240-216-000	Material de limpieza	0.00		1,552.08	1,552.08	0.00	
8240-216-400	Ingresos propios	0.00		1,552.08	1,552.08	0.00	
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		72,818.58	72,818.58	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		50,742.67	50,742.67	0.00	
8240-247-400	Ingresos Propios	0.00		50,742.67	50,742.67	0.00	
8240-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		18,275.91	18,275.91	0.00	
8240-249-400	Ingresos Propios	0.00		18,275.91	18,275.91	0.00	
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		114,896.56	114,896.56	0.00	
8240-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		24,896.56	24,896.56	0.00	
8240-256-400	Ingresos Propios	0.00		24,896.56	24,896.56	0.00	
8240-259-000	Otros productos químicos	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
8240-259-400	Ingresos Propios	0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		38,678.07	38,678.07	0.00	
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		38,678.07	38,678.07	0.00	
8240-261-400	Ingresos propios	0.00		38,678.07	38,678.07	0.00	
8240-270-000	VESTUARIO	0.00		3,592.24	3,592.24	0.00	
8240-272-000	Prendas de seguridad y prot..	0.00		3,592.24	3,592.24	0.00	
8240-272-400	Ingresos Propios	0.00		3,592.24	3,592.24	0.00	
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		100.00	100.00	0.00	
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		100.00	100.00	0.00	
8240-296-400	Ingresos Propios	0.00		100.00	100.00	0.00	
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		963,634.50	963,634.50	0.00	
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		835,343.96	835,343.96	0.00	
8240-311-000	Energia electrica	0.00		832,590.00	832,590.00	0.00	
8240-311-400	Ingresos propios	0.00		832,590.00	832,590.00	0.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8240-313-000	Agua		0.00	845.00	845.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	845.00	845.00		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	1,220.16	1,220.16		0.00
8240-318-400	Ingresos propios		0.00	1,220.16	1,220.16		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8240-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8240-333-400	Ingresos Propios		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	62,616.40	62,616.40		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	560.40	560.40		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	560.40	560.40		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	62,056.00	62,056.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	62,056.00	62,056.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	495.00	495.00		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	495.00	495.00		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	495.00	495.00		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	51,167.47	51,167.47		0.00
8240-392-000	Impuestos y derechos		0.00	4,270.47	4,270.47		0.00
8240-392-400	Ingresos propios		0.00	4,270.47	4,270.47		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	46,897.00	46,897.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	46,897.00	46,897.00		0.00
8240-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8240-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8240-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8240-511-400	Ingresos propios		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO	368,402.78		2,197,644.93	2,214,963.26		351,084.45
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	562,949.65	562,949.65		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	496,275.36	496,275.36		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	496,275.36	496,275.36		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	496,275.36	496,275.36		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	6,503.80	6,503.80		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	6,503.80	6,503.80		0.00
8250-132-400	Ingresos propios		0.00	6,503.80	6,503.80		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	60,170.49	60,170.49		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	60,170.49	60,170.49		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	60,170.49	60,170.49		0.00
8250-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	67,968.52	67,968.52		0.00
8250-143-400	Ingresos propios		0.00	67,968.52	67,968.52		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	5,480.98		237,748.82	243,010.35		219.45
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	274.98		7,663.37	7,417.35		521.00
8250-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	0.00		1,122.51	1,122.51		0.00
8250-212-400	Ingresos Propios	0.00		1,122.51	1,122.51		0.00
8250-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		4,988.78	4,988.78		0.00
8250-214-400	Ingresos Propios	0.00		4,988.78	4,988.78		0.00
8250-216-000	Material de limpieza	274.98		1,552.08	1,306.06		521.00
8250-216-400	Ingresos propios	274.98		1,552.08	1,306.06		521.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	6,200.00		72,818.58	79,018.58		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..	6,200.00		3,800.00	10,000.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios	6,200.00		3,800.00	10,000.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		50,742.67	50,742.67		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios	0.00		50,742.67	50,742.67		0.00
8250-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		18,275.91	18,275.91		0.00
8250-249-400	Ingresos Propios	0.00		18,275.91	18,275.91		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		114,896.56	114,896.56		0.00
8250-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		24,896.56	24,896.56		0.00
8250-256-400	Ingresos Propios	0.00		24,896.56	24,896.56		0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8250-259-000	Otros productos químicos		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	38,678.07	37,985.62		692.45
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	38,678.07	37,985.62		692.45
8250-261-400	Ingresos propios		0.00	38,678.07	37,985.62		692.45
8250-270-000	VESTUARIO		0.00	3,592.24	3,592.24		0.00
8250-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	3,592.24	3,592.24		0.00
8250-272-400	Ingresos Propios		0.00	3,592.24	3,592.24		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		-994.00	100.00	100.00		-994.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..		-994.00	100.00	100.00		-994.00
8250-296-400	Ingresos Propios		-994.00	100.00	100.00		-994.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	362,921.80		963,634.50	975,691.30		350,865.00
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	362,761.80		835,343.96	847,240.76		350,865.00
8250-311-000	Energia electrica	362,073.00		832,590.00	843,798.00		350,865.00
8250-311-400	Ingresos propios	362,073.00		832,590.00	843,798.00		350,865.00
8250-313-000	Agua		0.00	845.00	845.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios		0.00	845.00	845.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional	688.80		688.80	1,377.60		0.00
8250-314-400	Ingresos propios	688.80		688.80	1,377.60		0.00
8250-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	1,220.16	1,220.16		0.00
8250-318-400	Ingresos propios		0.00	1,220.16	1,220.16		0.00
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8250-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8250-333-400	Ingresos Propios		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8250-341-400	Ingresos propios		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	160.00		62,616.40	62,776.40		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	160.00		560.40	720.40		0.00
8250-355-400	Ingresos propios	160.00		560.40	720.40		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	62,056.00	62,056.00		0.00
8250-357-400	Ingresos propios		0.00	62,056.00	62,056.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	495.00	495.00		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais		0.00	495.00	495.00		0.00
8250-375-400	Ingresos propios		0.00	495.00	495.00		0.00
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	51,167.47	51,167.47		0.00
8250-392-000	Impuestos y derechos		0.00	4,270.47	4,270.47		0.00
8250-392-400	Ingresos propios		0.00	4,270.47	4,270.47		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	46,897.00	46,897.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios		0.00	46,897.00	46,897.00		0.00
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8250-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8250-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8250-511-400	Ingresos propios		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		0.00	2,214,963.26	2,214,963.26		0.00
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	502,779.16	502,779.16		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	496,275.36	496,275.36		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	496,275.36	496,275.36		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	496,275.36	496,275.36		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	6,503.80	6,503.80		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	6,503.80	6,503.80		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	6,503.80	6,503.80		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	60,170.49	60,170.49		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	60,170.49	60,170.49		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	60,170.49	60,170.49		0.00
8260-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	67,968.52	67,968.52		0.00
8260-143-400	Ingresos propios		0.00	67,968.52	67,968.52		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	243,010.35	243,010.35		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	7,417.35	7,417.35		0.00
8260-212-000	Materiales y Utiles de Impres..		0.00	1,122.51	1,122.51		0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8260-212-400	Ingresos Propios		0.00	1,122.51	1,122.51		0.00
8260-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	4,988.78	4,988.78		0.00
8260-214-400	Ingresos Propios		0.00	4,988.78	4,988.78		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	1,306.06	1,306.06		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	1,306.06	1,306.06		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	79,018.58	79,018.58		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	50,742.67	50,742.67		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	50,742.67	50,742.67		0.00
8260-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	18,275.91	18,275.91		0.00
8260-249-400	Ingresos Propios		0.00	18,275.91	18,275.91		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	114,896.56	114,896.56		0.00
8260-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	24,896.56	24,896.56		0.00
8260-256-400	Ingresos Propios		0.00	24,896.56	24,896.56		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	37,985.62	37,985.62		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	37,985.62	37,985.62		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	37,985.62	37,985.62		0.00
8260-270-000	VESTUARIO		0.00	3,592.24	3,592.24		0.00
8260-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	3,592.24	3,592.24		0.00
8260-272-400	Ingresos Propios		0.00	3,592.24	3,592.24		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	100.00	100.00		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	100.00	100.00		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	100.00	100.00		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	975,691.30	975,691.30		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	847,240.76	847,240.76		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	843,798.00	843,798.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	843,798.00	843,798.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	845.00	845.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	845.00	845.00		0.00
8260-314-000	Telefonia tradicional		0.00	1,377.60	1,377.60		0.00
8260-314-400	Ingresos propios		0.00	1,377.60	1,377.60		0.00
8260-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	1,220.16	1,220.16		0.00
8260-318-400	Ingresos propios		0.00	1,220.16	1,220.16		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	5,250.00	5,250.00		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8260-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8260-333-400	Ingresos Propios		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	2,261.67	2,261.67		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	62,776.40	62,776.40		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	720.40	720.40		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	720.40	720.40		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	62,056.00	62,056.00		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	62,056.00	62,056.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	495.00	495.00		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	495.00	495.00		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	495.00	495.00		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	51,167.47	51,167.47		0.00
8260-392-000	Impuestos y derechos		0.00	4,270.47	4,270.47		0.00
8260-392-400	Ingresos propios		0.00	4,270.47	4,270.47		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	46,897.00	46,897.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	46,897.00	46,897.00		0.00
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8260-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8260-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8260-511-400	Ingresos propios		0.00	7,399.00	7,399.00		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	357,944.44	357,944.44		0.00
8270-000-000	EGRESOS PAGADO		11,205,389.86	2,214,963.26	0.00		13,420,353.12

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

Fecha: 24/Jul/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	2,014,196.31		502,779.16	0.00	2,516,975.47	
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,921,529.80		496,275.36	0.00	2,417,805.16	
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	1,921,529.80		496,275.36	0.00	2,417,805.16	
8270-113-400	Ingresos propios	1,921,529.80		496,275.36	0.00	2,417,805.16	
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	59,009.01		6,503.80	0.00	65,512.81	
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	59,009.01		6,503.80	0.00	65,512.81	
8270-132-400	Ingresos propios	59,009.01		6,503.80	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	231,127.89		60,170.49	0.00	291,298.38	
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	231,127.89		60,170.49	0.00	291,298.38	
8270-141-400	Ingresos propios	231,127.89		60,170.49	0.00	291,298.38	
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	131,357.05		67,968.52	0.00	199,325.57	
8270-143-400	Ingresos propios	131,357.05		67,968.52	0.00	199,325.57	
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	968,555.01		243,010.35	0.00	1,211,565.36	
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	56,816.57		7,417.35	0.00	64,233.92	
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
8270-211-400	Ingresos propios	36,736.06		0.00	0.00	36,736.06	
8270-212-000	Materiales y Utiles de Impres..	8,728.16		1,122.51	0.00	9,850.67	
8270-212-400	Ingresos Propios	8,728.16		1,122.51	0.00	9,850.67	
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		4,988.78	0.00	4,988.78	
8270-214-400	Ingresos Propios	0.00		4,988.78	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	2,838.35		1,306.06	0.00	4,144.41	
8270-216-400	Ingresos propios	2,838.35		1,306.06	0.00	4,144.41	
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..	566,759.47		79,018.58	0.00	645,778.05	
8270-241-000	Productos minerales no metá..	45,956.21		10,000.00	0.00	55,956.21	
8270-241-400	Ingresos Propios	45,956.21		10,000.00	0.00	55,956.21	
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..	432,471.26		50,742.67	0.00	483,213.93	
8270-247-400	Ingresos Propios	432,471.26		50,742.67	0.00	483,213.93	
8270-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		18,275.91	0.00	18,275.91	
8270-249-400	Ingresos Propios	0.00		18,275.91	0.00	18,275.91	
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	193,961.49		114,896.56	0.00	308,858.05	
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..	74,563.01		24,896.56	0.00	99,459.57	
8270-256-400	Ingresos Propios	74,563.01		24,896.56	0.00	99,459.57	
8270-259-000	Otros productos químicos	118,680.00		90,000.00	0.00	208,680.00	
8270-259-400	Ingresos Propios	118,680.00		90,000.00	0.00	208,680.00	
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	117,828.32		37,985.62	0.00	155,813.94	
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	117,828.32		37,985.62	0.00	155,813.94	
8270-261-400	Ingresos propios	117,828.32		37,985.62	0.00	155,813.94	
8270-270-000	VESTUARIO	3,413.77		3,592.24	0.00	7,006.01	
8270-272-000	Prendas de seguridad y prot..	3,413.77		3,592.24	0.00	7,006.01	
8270-272-400	Ingresos Propios	3,413.77		3,592.24	0.00	7,006.01	
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	29,220.39		100.00	0.00	29,320.39	
8270-291-000	Herramientas menores	771.55		0.00	0.00	771.55	
8270-291-400	Ingresos Propios	771.55		0.00	0.00	771.55	
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	28,448.84		100.00	0.00	28,548.84	
8270-296-400	Ingresos Propios	28,448.84		100.00	0.00	28,548.84	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	5,329,516.91		975,691.30	0.00	6,305,208.21	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	3,260,469.18		847,240.76	0.00	4,107,709.94	
8270-311-000	Energia electrica	3,253,996.92		843,798.00	0.00	4,097,794.92	
8270-311-400	Ingresos propios	3,253,996.92		843,798.00	0.00	4,097,794.92	
8270-313-000	Agua	2,025.00		845.00	0.00	2,870.00	
8270-313-400	Ingresos propios	2,025.00		845.00	0.00	2,870.00	
8270-314-000	Telefonia tradicional	2,755.20		1,377.60	0.00	4,132.80	
8270-314-400	Ingresos propios	2,755.20		1,377.60	0.00	4,132.80	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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..	643.11		1,220.16	0.00	1,863.27	
8270-318-400	Ingresos propios	643.11		1,220.16	0.00	1,863.27	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	26,228.40		5,250.00	0.00	31,478.40	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	3,038.40		0.00	0.00	3,038.40	
8270-323-400	Ingresos Propios	3,038.40		0.00	0.00	3,038.40	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	16,400.00		5,250.00	0.00	21,650.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	16,400.00		5,250.00	0.00	21,650.00	
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..	48,536.47		6,500.00	0.00	55,036.47	
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..	7,152.67		6,500.00	0.00	13,652.67	
8270-333-400	Ingresos Propios	7,152.67		6,500.00	0.00	13,652.67	
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 ..	75,023.95		2,261.67	0.00	77,285.62	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	12,218.24		2,261.67	0.00	14,479.91	
8270-341-400	Ingresos propios	12,218.24		2,261.67	0.00	14,479.91	
8270-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	62,805.71		0.00	0.00	62,805.71	
8270-345-400	Ingresos propios	62,805.71		0.00	0.00	62,805.71	
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	132,707.67		62,776.40	0.00	195,484.07	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	15,606.85		720.40	0.00	16,327.25	
8270-355-400	Ingresos propios	15,606.85		720.40	0.00	16,327.25	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	115,100.82		62,056.00	0.00	177,156.82	
8270-357-400	Ingresos propios	115,100.82		62,056.00	0.00	177,156.82	
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..	12,513.24		495.00	0.00	13,008.24	
8270-372-000	Pasajes terrestres	3,404.32		0.00	0.00	3,404.32	
8270-372-400	Ingresos propios	3,404.32		0.00	0.00	3,404.32	
8270-375-000	Viáticos en el pais	9,108.92		495.00	0.00	9,603.92	
8270-375-400	Ingresos propios	9,108.92		495.00	0.00	9,603.92	
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..	1,773,238.00		51,167.47	0.00	1,824,405.47	
8270-392-000	Impuestos y derechos	1,510,007.00		4,270.47	0.00	1,514,277.47	
8270-392-400	Ingresos propios	1,510,007.00		4,270.47	0.00	1,514,277.47	
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	247,431.00		46,897.00	0.00	294,328.00	
8270-398-400	Ingresos Propios	247,431.00		46,897.00	0.00	294,328.00	
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	BIENES MUEBLES, INMUE..	235,822.62		7,399.00	0.00	243,221.62	
8270-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	124,617.45		7,399.00	0.00	132,016.45	
8270-511-000	Muebles de oficina y estanter..	0.00		7,399.00	0.00	7,399.00	
8270-511-400	Ingresos propios	0.00		7,399.00	0.00	7,399.00	
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	MAQUINARIA 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	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
8270-613-000	Construcción de obras para ..	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
8270-613-400	Ingresos propios	2,294,814.07		357,944.44	0.00	2,652,758.51	
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	
			0.00				0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	100,369,259.00		24,443,357.43	24,443,357.43	101,666,941.30	
		100,369,259.00				101,666,941.30	