

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	22,673,821.95		2,424,488.62	2,771,204.41	22,327,106.16	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,129,510.66		2,424,488.62	2,771,204.41	12,782,794.87	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>4,329,400.23</b>		<b>2,184,281.65</b>	<b>2,713,907.71</b>	<b>3,799,774.17</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	6,005.08		53,059.45	53,009.64	6,054.89	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	6,005.08		53,059.45	53,009.64	6,054.89	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	160,330.60		2,108,900.80	1,967,786.32	301,445.08	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	114,836.68		1,871,542.57	1,786,117.61	200,261.64	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	27,424.82		101,338.12	70,580.00	58,182.94	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	18,069.10		136,020.11	111,088.71	43,000.50	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	4,163,064.55		22,321.40	693,111.75	3,492,274.20	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	2,682,837.36		13,442.38	600,025.28	2,096,254.46	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	690,867.46		4,398.84	0.00	695,266.30	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	789,359.73		4,480.18	93,086.47	700,753.44	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>8,800,110.43</b>		<b>240,206.97</b>	<b>57,296.70</b>	<b>8,983,020.70</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	8,800,110.43		240,206.97	57,296.70	8,983,020.70	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	8,699,066.63		185,322.25	0.00	8,884,388.88	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	39,881.68		476.00	0.00	40,357.68	
1122-003-000	IVA por acreditar	58,229.85		54,408.72	57,296.70	55,341.87	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,544,311.29		0.00	0.00	9,544,311.29	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>3,238,783.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238,783.88</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	3,238,783.88		0.00	0.00	3,238,783.88	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,238,783.88		0.00	0.00	3,238,783.88	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	3,238,783.88		0.00	0.00	3,238,783.88	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	2,422,731.36		0.00	0.00	2,422,731.36	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,302,473.96</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302,473.96</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	119,572.77		0.00	0.00	119,572.77	
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..	84,892.77		0.00	0.00	84,892.77	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,315,168.70		0.00	0.00	1,315,168.70	
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	56,798.00		0.00	0.00	56,798.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,700,732.49		0.00	0.00	4,700,732.49	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	131,409.00		0.00	0.00	131,409.00	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	179,242.00		0.00	0.00	179,242.00	
1246-566-000	Equipos de generación electr..	4,110,981.49		0.00	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	279,100.00		0.00	0.00	279,100.00	
<b>1250-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,053.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,053.45</b>	
1251-000-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1251-100-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1254-000-000	LICENCIAS	700.00		0.00	0.00	700.00	
2000-000-000	PASIVO	6,468,415.85		1,932,754.32	2,068,204.29	6,603,865.82	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	6,468,415.85		1,932,754.32	2,068,204.29	6,603,865.82	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>6,468,415.85</b>		<b>1,931,906.94</b>	<b>2,068,204.29</b>	<b>6,604,713.20</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		421,472.00	421,472.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		421,472.00	421,472.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	418,104.92		1,510,434.94	1,489,500.62	397,170.60	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	412,429.00		877,461.00	856,657.00	391,625.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		61,353.31	61,353.31	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		3,234.08	3,234.08	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		48,345.00	48,345.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		120,049.48	120,049.48	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	-15.80		18,345.01	18,345.01	-15.80	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		721.06	721.06	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		11,455.00	11,455.00	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	2,721.36		615.96	615.96	2,721.36	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		3,533.00	3,533.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		34,859.00	34,859.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		12,472.32	12,472.32	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..	0.00		2,129.76	3,282.80	1,153.04	
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	0.00		10,490.79	10,490.79	0.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00		116.00	116.00	0.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	116.00		232.00	174.00	58.00	
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..	1,312.96		1,312.96	0.00	0.00	
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
 Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	2,666.62	2,666.62		0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..		0.00	29,999.92	29,999.92		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	11,286.00	11,286.00		0.00
2112-145-000	OPERADORA VIPS, S. DE ..		0.00	1,187.00	1,187.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	600.00	600.00		0.00
2112-230-000	BODESA S A P I DE CV		0.00	3,811.00	3,811.00		0.00
2112-231-000	TIENDAS SORIANA SA DE ..		0.00	3,855.60	3,855.60		0.00
2112-258-000	ASOCIACION NACIONAL D..		0.00	9,048.00	9,048.00		0.00
2112-260-000	ALFREDO MENDEZ BAZAN		0.00	279.43	279.43		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	16,860.60	16,860.60		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	9,077.00	9,077.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANADO HERNA..		742.40	742.40	0.00		0.00
2112-290-000	CONCESIONARIA AUTOPI..		0.00	406.00	406.00		0.00
2112-296-000	JOSE PEDRO CASTRO LO..		0.00	3,146.00	3,146.00		0.00
2112-302-000	CAMPOS VITAL JUAN ANT..		0.00	13,398.00	13,398.00		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..		0.00	160,254.00	160,254.00		0.00
2112-306-000	GEORGINA DIAZ ESPINOZA		0.00	3,960.02	3,960.02		0.00
2112-307-000	JUAN JOSE JIMENEZ MOR..		0.00	428.62	428.62		0.00
2112-308-000	GASOLINERA TAPATIA SA ..		0.00	200.00	200.00		0.00
2112-309-000	ARMANDO DIAZ CORNEJO		0.00	2,840.00	2,840.00		0.00
2112-310-000	HECTOR HERNANDEZ VAZ..		0.00	19,111.00	19,111.00		0.00
2112-311-000	ALICIA SEGURA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
2112-314-000	ANA GABRIELA GUTIERRE..		0.00	3,627.99	3,627.99		0.00
2112-316-000	SALVADOR HERMOSILLO ..		0.00	0.00	830.00		830.00
2112-318-000	ANA SOFIA DE ANDA MAR..		0.00	345.00	345.00		0.00
2112-319-000	FONDO NACIONAL DE INF..		0.00	112.00	112.00		0.00
2112-320-000	RESTAURANTE LA PARRO..		0.00	728.00	728.00		0.00
2112-321-000	COMERCIALIZADORA DE ..		0.00	200.01	200.01		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	6,050,310.93		0.00	157,231.67	6,207,542.60	
2117-001-000	Iva Traslado	4,570,661.94		0.00	121,373.75	4,692,035.69	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,471,885.80		0.00	35,857.92	1,507,743.72	
2117-003-000	IVA retenido	3,369.80		0.00	0.00	3,369.80	
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	4,393.39		0.00	0.00	4,393.39	
<b>2120-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGA..</b>	<b>0.00</b>		<b>847.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-847.38</b>	
2121-003-000	ORLANDO BECERRA GAR..	0.00		266.39	0.00	-266.39	
2121-004-000	Fernando Jasiel Gonzalez G..	0.00		580.99	0.00	-580.99	
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	12,198,124.58		0.00	0.00	12,198,124.58	
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	141,824.98		0.00	0.00	141,824.98	
<b>3130-000-000</b>	<b>ACTUALIZACION DE LA H..</b>	<b>141,824.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,824.98</b>	
<b>3200-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATR..</b>	<b>12,056,299.60</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,056,299.60</b>	
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	7,651,477.60		0.00	0.00	7,651,477.60	
3210-100-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	-333,163.33		0.00	0.00	-333,163.33	
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	
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..	25,287,927.60		0.00	1,281,704.70	26,569,632.30	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	23,092,159.96		0.00	1,237,228.31	24,329,388.27	
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>20,729,363.53</b>		<b>0.00</b>	<b>1,132,741.72</b>	<b>21,862,105.25</b>	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	20,729,363.53		0.00	1,132,741.72	21,862,105.25	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	20,706,843.16		0.00	1,131,297.42	21,838,140.58	
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	13,593,576.54		0.00	553,179.04	14,146,755.58	
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	427,683.85		0.00	6,869.52	434,553.37	
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,621,725.77		0.00	75,988.42	2,697,714.19	
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	1,127,146.76		0.00	33,280.90	1,160,427.66	
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	2,267,414.56		0.00	352,487.32	2,619,901.88	
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	669,295.68		0.00	109,492.22	778,787.90	
4143-900-000	Derechos no especificados	22,520.37		0.00	1,444.30	23,964.67	
4143-900-100	Otros derechos	22,520.37		0.00	1,444.30	23,964.67	
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>1,246,594.43</b>		<b>0.00</b>	<b>103,821.94</b>	<b>1,350,416.37</b>	
4145-100-000	Recargos	1,246,594.43		0.00	103,821.94	1,350,416.37	
4145-100-100	Falta de pago	1,246,594.43		0.00	103,821.94	1,350,416.37	
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>1,116,202.00</b>		<b>0.00</b>	<b>664.65</b>	<b>1,116,866.65</b>	
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	1,116,202.00		0.00	664.65	1,116,866.65	
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>2,195,767.64</b>		<b>0.00</b>	<b>44,476.39</b>	<b>2,240,244.03</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
 Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		468,757.89	0.00	22,323.61		491,081.50
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		468,757.89	0.00	22,323.61		491,081.50
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		381,102.19	0.00	13,443.44		394,545.63
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		38,938.80	0.00	4,399.68		43,338.48
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		48,716.90	0.00	4,480.49		53,197.39
4390-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEF..		1,727,009.75	0.00	22,152.78		1,749,162.53
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,727,009.75	0.00	22,152.78		1,749,162.53
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	21,280,646.08		1,763,870.46	0.00	23,044,516.54	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	21,280,909.10		1,763,870.46	0.00	23,044,779.56	
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,347,537.06</b>		<b>601,016.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,948,553.90</b>	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,376,665.83		456,853.92	0.00	4,833,519.75	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	4,376,665.83		456,853.92	0.00	4,833,519.75	
5111-300-400	Ingresos propios	4,376,665.83		456,853.92	0.00	4,833,519.75	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	91,730.84		0.00	0.00	91,730.84	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	91,730.84		0.00	0.00	91,730.84	
5113-200-400	Ingresos propios	91,730.84		0.00	0.00	91,730.84	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	808,320.15		120,049.48	0.00	928,369.63	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	509,951.51		55,558.78	0.00	565,510.29	
5114-100-400	Ingresos propios	509,951.51		55,558.78	0.00	565,510.29	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	298,368.64		64,490.70	0.00	362,859.34	
5114-300-400	Ingresos propios	298,368.64		64,490.70	0.00	362,859.34	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	70,820.24		24,113.44	0.00	94,933.68	
5115-200-000	Indemnizaciones	68,214.20		0.00	0.00	68,214.20	
5115-200-400	Ingresos propios	68,214.20		0.00	0.00	68,214.20	
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	2,606.04		24,113.44	0.00	26,719.48	
5115-900-400	Ingresos Propios	2,606.04		24,113.44	0.00	26,719.48	
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>1,662,478.60</b>		<b>178,765.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,841,243.90</b>	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	122,332.89		10,200.60	0.00	132,533.49	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	62,794.60		531.00	0.00	63,325.60	
5121-100-400	Ingresos propios	62,794.60		531.00	0.00	63,325.60	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	39,219.65		0.00	0.00	39,219.65	
5121-400-400	Ingresos propios	39,219.65		0.00	0.00	39,219.65	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	4,789.00		9,048.00	0.00	13,837.00	
5121-500-400	Ingresos propios	4,789.00		9,048.00	0.00	13,837.00	
5121-600-000	Material de Limpieza	4,801.64		621.60	0.00	5,423.24	
5121-600-400	Ingresos Propios	4,801.64		621.60	0.00	5,423.24	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	10,728.00		0.00	0.00	10,728.00	
5121-800-400	Ingresos Propios	10,728.00		0.00	0.00	10,728.00	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,574.11		712.21	0.00	10,286.32	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	9,574.11		712.21	0.00	10,286.32	
5122-100-400	Ingresos propios	9,574.11		712.21	0.00	10,286.32	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	651,210.96		95,945.52	0.00	747,156.48	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	229,425.00		6,700.00	0.00	236,125.00	
5124-100-400	Ingresos propios	229,425.00		6,700.00	0.00	236,125.00	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	114,741.13		25,862.00	0.00	140,603.13	
5124-200-400	Ingresos Propios	114,741.13		25,862.00	0.00	140,603.13	
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	1,162.64		0.00	0.00	1,162.64	
5124-400-400	Ingresos Propios	1,162.64		0.00	0.00	1,162.64	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	305,882.19		63,383.52	0.00	369,265.71	
5124-700-400	Ingresos propios	305,882.19		63,383.52	0.00	369,265.71	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	348,991.40		10,752.00	0.00	359,743.40	
5125-300-000	Medicinas y productos farma..	1,317.94		0.00	0.00	1,317.94	
5125-300-400	Ingresos propios	1,317.94		0.00	0.00	1,317.94	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	92,268.63		0.00	0.00	92,268.63	
5125-600-400	Ingresos propios	92,268.63		0.00	0.00	92,268.63	
5125-900-000	Otros productos químicos	255,404.83		10,752.00	0.00	266,156.83	
5125-900-400	Ingresos propios	255,404.83		10,752.00	0.00	266,156.83	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	347,075.23		53,401.69	0.00	400,476.92	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	347,075.23		53,401.69	0.00	400,476.92	
5126-100-400	Ingresos propios	347,075.23		53,401.69	0.00	400,476.92	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	108,003.07		0.00	0.00	108,003.07	
5127-100-000	Vestuario y uniformes	102,460.00		0.00	0.00	102,460.00	
5127-100-400	Ingresos propios	102,460.00		0.00	0.00	102,460.00	
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	3,431.00		0.00	0.00	3,431.00	
5127-200-400	Ingresos Propios	3,431.00		0.00	0.00	3,431.00	
5127-500-000	Blancos y otros productos te..	2,112.07		0.00	0.00	2,112.07	
5127-500-400	Ingresos Propios	2,112.07		0.00	0.00	2,112.07	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
 Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	75,290.94		7,753.28	0.00	83,044.22	
5129-100-000	Herramientas menores	17,056.93		2,325.00	0.00	19,381.93	
5129-100-400	Ingresos propios	17,056.93		2,325.00	0.00	19,381.93	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	58,234.01		5,428.28	0.00	63,662.29	
5129-600-400	Ingresos Propios	58,234.01		5,428.28	0.00	63,662.29	
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,309,330.65</b>		<b>816,413.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,125,743.97</b>	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,021,002.98		739,786.80	0.00	8,760,789.78	
5131-100-000	Energia electrica	7,972,789.38		738,498.00	0.00	8,711,287.38	
5131-100-400	Ingresos propios	7,972,789.38		738,498.00	0.00	8,711,287.38	
5131-300-000	Agua	3,322.86		600.00	0.00	3,922.86	
5131-300-400	Ingresos propios	3,322.86		600.00	0.00	3,922.86	
5131-400-000	Telefonia tradicional	7,818.64		688.80	0.00	8,507.44	
5131-400-400	Ingresos propios	7,818.64		688.80	0.00	8,507.44	
5131-500-000	Telefonia celular	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
5131-500-400	Ingresos propios	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
5131-700-400	Ingresos propios	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	17,383.14		0.00	0.00	17,383.14	
5131-800-400	Ingresos propios	17,383.14		0.00	0.00	17,383.14	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	60,253.81		1,365.89	0.00	61,619.70	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	9,053.81		240.89	0.00	9,294.70	
5132-300-400	Ingresos Propios	9,053.81		240.89	0.00	9,294.70	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	51,200.00		1,125.00	0.00	52,325.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	51,200.00		1,125.00	0.00	52,325.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	287,368.46		0.00	0.00	287,368.46	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
5133-100-400	Ingresos propios	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitec..	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
5133-200-400	Ingresos Propios	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
5133-300-400	Recursos Propios	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
5133-400-000	Servicios de capacitacion	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
5133-400-400	Ingresos propios	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	37,920.00		0.00	0.00	37,920.00	
5133-600-400	Ingresos propios	37,920.00		0.00	0.00	37,920.00	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	97,988.19		2,298.83	0.00	100,287.02	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	12,929.45		2,298.83	0.00	15,228.28	
5134-100-400	Ingresos propios	12,929.45		2,298.83	0.00	15,228.28	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
5134-500-400	Ingresos propios	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
5134-700-000	Fletes y maniobras	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
5134-700-400	Ingresos propios	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	674,242.12		25,570.34	0.00	699,812.46	
5135-300-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		1,206.03	0.00	1,206.03	
5135-300-400	Ingresos propios	0.00		1,206.03	0.00	1,206.03	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	29,264.13		0.00	0.00	29,264.13	
5135-500-400	Ingresos propios	29,264.13		0.00	0.00	29,264.13	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	643,388.99		24,264.31	0.00	667,653.30	
5135-700-400	Ingresos propios	643,388.99		24,264.31	0.00	667,653.30	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,589.00		100.00	0.00	1,689.00	
5135-800-400	Ingresos propios	1,589.00		100.00	0.00	1,689.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	33,928.09		12,532.46	0.00	46,460.55	
5137-200-000	Pasajes terrestres	11,799.17		3,492.25	0.00	15,291.42	
5137-200-400	Ingresos propios	11,799.17		3,492.25	0.00	15,291.42	
5137-500-000	Viáticos en el pais	22,128.92		9,040.21	0.00	31,169.13	
5137-500-400	Ingresos propios	22,128.92		9,040.21	0.00	31,169.13	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,134,547.00		34,859.00	0.00	1,169,406.00	
5139-200-000	Impuestos y derechos	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
5139-200-400	Ingresos propios	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	350,530.00		34,859.00	0.00	385,389.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	350,530.00		34,859.00	0.00	385,389.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
5139-900-400	Ingresos propios	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	149,614.64		17,975.00	0.00	167,589.64	
5151-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	378.45		0.00	0.00	378.45	
5151-500-000	Equipo de Computo y Tecnol..	378.45		0.00	0.00	378.45	
5151-500-400	Ingresos Propios	378.45		0.00	0.00	378.45	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
 Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5152-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
5152-300-000	Cámaras fotográficas y de vi..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
5152-300-400	Ingresos Propios	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
5154-000-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE ..	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
5154-900-000	Otros Equipos de Transporte	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
5154-900-400	Ingresos Propios	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
5156-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	3,314.63		16,475.00	0.00	19,789.63	
5156-200-000	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		16,475.00	0.00	16,475.00	
5156-200-400	Ingresos Propios	0.00		16,475.00	0.00	16,475.00	
5156-700-000	Herramientas y Maquina-Her..	3,314.63		0.00	0.00	3,314.63	
5156-700-400	Ingresos Propios	3,314.63		0.00	0.00	3,314.63	
5156-400-000	Sistemas de aire acondicion..	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00	
5156-400-400	Ingresos Propios	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00	
5159-000-000	SOFTWARE	30,113.45		1,500.00	0.00	31,613.45	
5159-100-000	Software	30,113.45		1,500.00	0.00	31,613.45	
5159-100-400	Ingresos propios	30,113.45		1,500.00	0.00	31,613.45	
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>976,816.15</b>		<b>149,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,126,516.15</b>	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
5161-300-400	Ingresos propios	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	2,835,132.00		0.00	0.00	2,835,132.00	
5199-100-000	ADEFAS	2,835,132.00		0.00	0.00	2,835,132.00	
5199-100-400	Ingresos Propios	2,835,132.00		0.00	0.00	2,835,132.00	
5200-000-000	CÓSTOS	-263.02		0.00	0.00	-263.02	
5200-100-000	Descuentos Sobre Compras	263.02		0.00	0.00	263.02	
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..	0.00		9,657,347.92	9,657,347.92	0.00	
8100-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		2,563,409.40	2,563,409.40	0.00	
<b>8110-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIM..</b>	<b>24,201,493.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,201,493.00</b>	
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	406,000.00		0.00	0.00	406,000.00	
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..	406,000.00		0.00	0.00	406,000.00	
8110-400-000	DERECHOS	20,179,288.00		0.00	0.00	20,179,288.00	
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	19,703,688.00		0.00	0.00	19,703,688.00	
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	19,689,768.00		0.00	0.00	19,689,768.00	
8110-434-001	Servicio doméstico	9,300,000.00		0.00	0.00	9,300,000.00	
8110-434-002	Servicio no doméstico	3,132,000.00		0.00	0.00	3,132,000.00	
8110-434-003	Servicio en predios baldíos	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8110-434-004	Servicios en localidades	615,000.00		0.00	0.00	615,000.00	
8110-434-005	20% para el saneamiento de ..	3,219,348.00		0.00	0.00	3,219,348.00	
8110-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,428,220.00		0.00	0.00	1,428,220.00	
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,508,000.00		0.00	0.00	1,508,000.00	
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
8110-439-000	Certificaciones	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
8110-439-001	Expedición de certificados, c..	13,920.00		0.00	0.00	13,920.00	
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..	475,600.00		0.00	0.00	475,600.00	
8110-451-000	Recargos	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
8110-451-001	Falta de pago	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
8110-452-000	Multas	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8110-452-001	Infracciones	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS	3,616,205.00		0.00	0.00	3,616,205.00	
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	3,616,205.00		0.00	0.00	3,616,205.00	
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..	3,616,205.00		0.00	0.00	3,616,205.00	
<b>8120-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR E..</b>	<b>-1,086,424.60</b>		<b>1,281,704.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,368,129.30</b>	
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	-1,789,767.64		44,476.39	0.00	-1,834,244.03	
8120-101-000	Ingresos Financieros	-468,757.89		22,323.61	0.00	-491,081.50	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	-1,321,009.75		22,152.78	0.00	-1,343,162.53	
8120-400-000	DERECHOS	-1,796,659.96		1,236,563.66	0.00	-3,033,223.62	
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	-1,025,665.53		1,132,741.72	0.00	-2,158,407.25	
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	-1,017,065.16		1,131,297.42	0.00	-2,148,362.58	
8120-434-001	Servicio doméstico	-4,293,566.54		553,179.04	0.00	-4,846,745.58	
8120-434-002	Servicio no doméstico	2,704,316.15		6,869.52	0.00	2,697,446.63	
8120-434-003	Servicio en predios baldíos	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
8120-434-004	Servicios en localidades	615,000.00		0.00	0.00	615,000.00	
8120-434-005	20% para el saneamiento de ..	597,622.23		75,988.42	0.00	521,633.81	
8120-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	301,073.24		33,280.90	0.00	267,792.34	
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	-759,414.56		352,487.32	0.00	-1,111,901.88	
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	-205,295.68		109,492.22	0.00	-314,787.90	
8120-439-000	Certificaciones	-8,600.37		1,444.30	0.00	-10,044.67	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
 Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8120-439-001	Expedición de certificados, c..		-8,600.37	1,444.30	0.00		-10,044.67
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..		-770,994.43	103,821.94	0.00		-874,816.37
8120-451-000	Recargos		-782,594.43	103,821.94	0.00		-886,416.37
8120-451-001	Falta de pago		-782,594.43	103,821.94	0.00		-886,416.37
8120-452-000	Multas		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8120-452-001	Infracciones		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS		2,500,003.00	664.65	0.00		2,499,338.35
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		2,500,003.00	664.65	0.00		2,499,338.35
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..		2,500,003.00	664.65	0.00		2,499,338.35
<b>8140-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVEN..</b>		<b>0.00</b>	<b>1,281,704.70</b>	<b>1,281,704.70</b>		<b>0.00</b>
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	44,476.39	44,476.39		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	22,323.61	22,323.61		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	22,152.78	22,152.78		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	1,236,563.66	1,236,563.66		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	1,132,741.72	1,132,741.72		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	1,131,297.42	1,131,297.42		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	553,179.04	553,179.04		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	6,869.52	6,869.52		0.00
8140-434-005	20% para el saneamiento de ..		0.00	75,988.42	75,988.42		0.00
8140-434-006	2% o 3% para la infraestruct..		0.00	33,280.90	33,280.90		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	352,487.32	352,487.32		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	109,492.22	109,492.22		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	1,444.30	1,444.30		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	1,444.30	1,444.30		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	103,821.94	103,821.94		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	103,821.94	103,821.94		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	103,821.94	103,821.94		0.00
8140-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	664.65	664.65		0.00
8140-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	664.65	664.65		0.00
8140-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	664.65	664.65		0.00
<b>8150-000-000</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAU..</b>	<b>25,287,917.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,704.70</b>		<b>26,569,622.30</b>
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	2,195,767.64		0.00	44,476.39		2,240,244.03
8150-101-000	Ingresos Financieros	468,757.89		0.00	22,323.61		491,081.50
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,727,009.75		0.00	22,152.78		1,749,162.53
8150-400-000	DERECHOS	21,975,947.96		0.00	1,236,563.66		23,212,511.62
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	20,729,353.53		0.00	1,132,741.72		21,862,095.25
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	20,706,833.16		0.00	1,131,297.42		21,838,130.58
8150-434-001	Servicio doméstico	13,593,566.54		0.00	553,179.04		14,146,745.58
8150-434-002	Servicio no doméstico	427,683.85		0.00	6,869.52		434,553.37
8150-434-005	20% para el saneamiento de ..	2,621,725.77		0.00	75,988.42		2,697,714.19
8150-434-006	2% o 3% para la infraestruct..	1,127,146.76		0.00	33,280.90		1,160,427.66
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	2,267,414.56		0.00	352,487.32		2,619,901.88
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	669,295.68		0.00	109,492.22		778,787.90
8150-439-000	Certificaciones	22,520.37		0.00	1,444.30		23,964.67
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	22,520.37		0.00	1,444.30		23,964.67
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	1,246,594.43		0.00	103,821.94		1,350,416.37
8150-451-000	Recargos	1,246,594.43		0.00	103,821.94		1,350,416.37
8150-451-001	Falta de pago	1,246,594.43		0.00	103,821.94		1,350,416.37
8150-600-000	APROVECHAMIENTOS	1,116,202.00		0.00	664.65		1,116,866.65
8150-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	1,116,202.00		0.00	664.65		1,116,866.65
8150-615-100	Aprovechamientos provenien..	1,116,202.00		0.00	664.65		1,116,866.65
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..		0.00	7,093,938.52	7,093,938.52		0.00
<b>8210-000-000</b>	<b>EGRESOS APROBADO</b>	<b>24,201,493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,201,493.00</b>
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	5,902,970.00		0.00	0.00		5,902,970.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	5,051,748.00		0.00	0.00		5,051,748.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	5,051,748.00		0.00	0.00		5,051,748.00
8210-113-400	Ingresos propios	5,051,748.00		0.00	0.00		5,051,748.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	761,222.00		0.00	0.00		761,222.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	761,222.00		0.00	0.00		761,222.00
8210-132-400	Ingresos propios	761,222.00		0.00	0.00		761,222.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00
8210-152-000	Indemnizaciones	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-152-400	Ingresos propios	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8210-159-400	Ingresos propios	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-141-400	Ingresos propios		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-143-400	Ingresos propios		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,605,000.00		0.00	0.00	1,605,000.00	
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-211-400	Ingresos propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8210-214-400	Ingresos Propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-216-000	Material de limpieza	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8210-216-400	Ingresos propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8210-218-400	Ingresos Propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8210-221-000	Productos alimenticios para ..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8210-221-400	Ingresos propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
8210-241-000	Productos minerales no metá..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-241-400	Ingresos Propios		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-242-000	Cemento y productos de con..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-242-400	Ingresos Propios		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8210-247-400	Ingresos Propios		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	553,000.00		0.00	0.00	553,000.00	
8210-253-000	Medicinas y productos farma..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8210-253-400	Ingresos Propios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
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	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8210-259-400	Ingresos Propios		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-261-400	Ingresos propios		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8210-270-000	VESTUARIO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
8210-271-000	Vestuario y uniformes	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-271-400	Ingresos propios		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-272-400	Ingresos Propios		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	77,000.00		0.00	0.00	77,000.00	
8210-291-000	Herramientas menores	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-291-400	Ingresos Propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-294-000	Refacciones y accesorios me..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8210-294-400	Ingresos Propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
8210-296-400	Ingresos Propios		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES	11,873,523.00		0.00	0.00	11,873,523.00	
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS	9,821,523.00		0.00	0.00	9,821,523.00	
8210-311-000	Energia electrica	9,764,923.00		0.00	0.00	9,764,923.00	
8210-311-400	Ingresos propios		9,764,923.00	0.00	0.00		9,764,923.00
8210-313-000	Agua	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8210-313-400	Ingresos propios		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8210-314-000	Telefonia tradicional	9,600.00		0.00	0.00	9,600.00	
8210-314-400	Ingresos propios		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
8210-315-000	Telefonia celular	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
8210-315-400	Ingresos propios		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
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..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8210-318-400	Ingresos propios		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8210-326-400	Ingresos Propios		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	195,000.00		0.00	0.00	195,000.00	
8210-331-000	Servicios legales, de contabil..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8210-331-400	Ingresos propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8210-333-000	Servicios de consultoria admi..	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
8210-333-400	Recursos Propios	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-336-400	Ingresos propios	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	71,000.00		0.00	0.00		71,000.00
8210-341-000	Servicios financieros y banca..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
8210-341-400	Ingresos propios	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
8210-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
8210-345-400	Ingresos propios	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
8210-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	331,000.00		0.00	0.00		331,000.00
8210-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-353-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-355-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
8210-357-400	Ingresos propios	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
8210-358-400	Ingresos propios	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
8210-360-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-362-000	Difusion por radio, television..	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-362-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
8210-372-000	Pasajes terrestres	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-372-400	Ingresos propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-375-000	Viáticos en el pais	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-375-400	Ingresos propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,380,000.00		0.00	0.00		1,380,000.00
8210-392-000	Impuestos y derechos	880,000.00		0.00	0.00		880,000.00
8210-392-400	Ingresos propios	880,000.00		0.00	0.00		880,000.00
8210-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
8210-398-400	Ingresos Propios	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	620,000.00		0.00	0.00		620,000.00
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
8210-511-400	Ingresos propios	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
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 ..	265,000.00		0.00	0.00		265,000.00
8210-541-000	Automoviles y camiones	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
8210-541-400	Ingresos propios	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
8210-542-000	Carrocerias y remolques	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8210-542-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
8210-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	185,000.00		0.00	0.00		185,000.00
8210-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00
8210-563-400	Ingresos Propios	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00
8210-569-000	Otros equipos	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8210-569-400	Ingresos propios	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8210-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-591-000	Software	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-591-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-613-000	Construcción de obras para ..	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-613-400	Ingresos propios	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
8210-900-000	DEUDA PÚBLICA	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
8210-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
8210-991-000	ADEFAS	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
8210-991-400	Ingresos Propios	800,000.00		0.00	0.00		800,000.00
<b>8220-000-000</b>	<b>EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>2,759,650.02</b>		<b>0.00</b>	<b>1,764,461.46</b>		<b>995,188.56</b>
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES	1,449,483.16		0.00	601,577.84		847,905.32
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	668,266.11		0.00	457,414.92		210,851.19
8220-113-000	Sueldos base al personal per..	668,266.11		0.00	457,414.92		210,851.19
8220-113-400	Ingresos propios	668,266.11		0.00	457,414.92		210,851.19
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	669,490.16		0.00	0.00		669,490.16
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..	669,490.16		0.00	0.00		669,490.16
8220-132-400	Ingresos propios	669,490.16		0.00	0.00		669,490.16
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	90,048.49		0.00	55,558.78		34,489.71



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..	90,048.49		0.00	55,558.78	34,489.71	
8220-141-400	Ingresos propios	90,048.49		0.00	55,558.78	34,489.71	
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	1,631.36		0.00	64,490.70	-62,859.34	
8220-143-400	Ingresos propios	1,631.36		0.00	64,490.70	-62,859.34	
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	20,047.04		0.00	24,113.44	-4,066.40	
8220-152-000	Indemnizaciones	-18,214.20		0.00	0.00	-18,214.20	
8220-152-400	Ingresos propios	-18,214.20		0.00	0.00	-18,214.20	
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..	38,261.24		0.00	24,113.44	14,147.80	
8220-159-400	Ingresos propios	38,261.24		0.00	24,113.44	14,147.80	
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	-57,139.30		0.00	178,795.30	-235,934.60	
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	-57,894.89		0.00	10,200.60	-68,095.49	
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	-38,356.60		0.00	531.00	-38,887.60	
8220-211-400	Ingresos propios	-38,356.60		0.00	531.00	-38,887.60	
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	-19,219.65		0.00	0.00	-19,219.65	
8220-214-400	Ingresos Propios	-19,219.65		0.00	0.00	-19,219.65	
8220-215-000	Material impreso e informaci..	-4,789.00		0.00	9,048.00	-13,837.00	
8220-215-400	Ingresos propios	-4,789.00		0.00	9,048.00	-13,837.00	
8220-216-000	Material de limpieza	5,198.36		0.00	621.60	4,576.76	
8220-216-400	Ingresos propios	5,198.36		0.00	621.60	4,576.76	
8220-218-000	Materiales para el registro e i..	-728.00		0.00	0.00	-728.00	
8220-218-400	Ingresos Propios	-728.00		0.00	0.00	-728.00	
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	997.89		0.00	712.21	285.68	
8220-221-000	Productos alimenticios para ..	997.89		0.00	712.21	285.68	
8220-221-400	Ingresos propios	997.89		0.00	712.21	285.68	
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	-251,211.16		0.00	95,945.52	-347,156.68	
8220-241-000	Productos minerales no metá..	-129,425.00		0.00	6,700.00	-136,125.00	
8220-241-400	Ingresos Propios	-129,425.00		0.00	6,700.00	-136,125.00	
8220-242-000	Cemento y productos de con..	-14,741.13		0.00	25,862.00	-40,603.13	
8220-242-400	Ingresos Propios	-14,741.13		0.00	25,862.00	-40,603.13	
8220-244-000	Madera y productos de made..	-1,162.64		0.00	0.00	-1,162.64	
8220-244-400	Ingresos Propios	-1,162.64		0.00	0.00	-1,162.64	
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	-105,882.39		0.00	63,383.52	-169,265.91	
8220-247-400	Ingresos Propios	-105,882.39		0.00	63,383.52	-169,265.91	
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	204,333.84		0.00	10,752.00	193,581.84	
8220-253-000	Medicinas y productos farma..	2,007.30		0.00	0.00	2,007.30	
8220-253-400	Ingresos Propios	2,007.30		0.00	0.00	2,007.30	
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	207,731.37		0.00	0.00	207,731.37	
8220-256-400	Ingresos Propios	207,731.37		0.00	0.00	207,731.37	
8220-259-000	Otros productos químicos	-5,404.83		0.00	10,752.00	-16,156.83	
8220-259-400	Ingresos Propios	-5,404.83		0.00	10,752.00	-16,156.83	
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	2,924.77		0.00	53,401.69	-50,476.92	
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	2,924.77		0.00	53,401.69	-50,476.92	
8220-261-400	Ingresos propios	2,924.77		0.00	53,401.69	-50,476.92	
8220-270-000	VESTUARIO	41,996.93		0.00	0.00	41,996.93	
8220-271-000	Vestuario y uniformes	-52,460.00		0.00	0.00	-52,460.00	
8220-271-400	Ingresos propios	-52,460.00		0.00	0.00	-52,460.00	
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..	96,569.00		0.00	0.00	96,569.00	
8220-272-400	Ingresos Propios	96,569.00		0.00	0.00	96,569.00	
8220-275-000	Blancos y otros productos te..	-2,112.07		0.00	0.00	-2,112.07	
8220-275-400	Ingresos Propios	-2,112.07		0.00	0.00	-2,112.07	
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	1,713.32		0.00	7,783.28	-6,069.96	
8220-291-000	Herramientas menores	7,943.07		0.00	2,325.00	5,618.07	
8220-291-400	Ingresos Propios	7,943.07		0.00	2,325.00	5,618.07	
8220-294-000	Refacciones y accesorios me..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8220-294-400	Ingresos Propios	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	-8,229.75		0.00	5,458.28	-13,688.03	
8220-296-400	Ingresos Propios	-8,229.75		0.00	5,458.28	-13,688.03	
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	1,563,138.60		0.00	816,413.32	746,725.28	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	1,800,661.47		0.00	739,786.80	1,060,874.67	
8220-311-000	Energia electrica	1,792,133.62		0.00	738,498.00	1,053,635.62	
8220-311-400	Ingresos propios	1,792,133.62		0.00	738,498.00	1,053,635.62	
8220-313-000	Agua	2,677.14		0.00	600.00	2,077.14	
8220-313-400	Ingresos propios	2,677.14		0.00	600.00	2,077.14	
8220-314-000	Telefonia tradicional	1,781.36		0.00	688.80	1,092.56	
8220-314-400	Ingresos propios	1,781.36		0.00	688.80	1,092.56	
8220-315-000	Telefonia celular	15,199.13		0.00	0.00	15,199.13	
8220-315-400	Ingresos propios	15,199.13		0.00	0.00	15,199.13	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..		111.91	0.00	0.00		111.91
8220-317-400	Ingresos propios		111.91	0.00	0.00		111.91
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	-11,241.69		0.00	0.00	-11,241.69	
8220-318-400	Ingresos propios	-11,241.69		0.00	0.00	-11,241.69	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	-45,253.81		0.00	1,365.89	-46,619.70	
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	-9,053.81		0.00	240.89	-9,294.70	
8220-323-400	Ingresos Propios	-9,053.81		0.00	240.89	-9,294.70	
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	-36,200.00		0.00	1,125.00	-37,325.00	
8220-326-400	Ingresos Propios	-36,200.00		0.00	1,125.00	-37,325.00	
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	-92,368.46		0.00	0.00	-92,368.46	
8220-331-000	Servicios legales, de contabil..	-99,365.70		0.00	0.00	-99,365.70	
8220-331-400	Ingresos propios	-99,365.70		0.00	0.00	-99,365.70	
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
8220-332-400	Ingresos Propios	-4,000.00		0.00	0.00	-4,000.00	
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	6,117.24		0.00	0.00	6,117.24	
8220-333-400	Recursos Propios	6,117.24		0.00	0.00	6,117.24	
8220-334-000	Servicios de capacitacion	-7,200.00		0.00	0.00	-7,200.00	
8220-334-400	Ingresos propios	-7,200.00		0.00	0.00	-7,200.00	
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	12,080.00		0.00	0.00	12,080.00	
8220-336-400	Ingresos propios	12,080.00		0.00	0.00	12,080.00	
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	-27,316.16		0.00	2,298.83	-29,614.99	
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	-12,257.42		0.00	2,298.83	-14,556.25	
8220-341-400	Ingresos propios	-12,257.42		0.00	2,298.83	-14,556.25	
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	-1,518.74		0.00	0.00	-1,518.74	
8220-345-400	Ingresos propios	-1,518.74		0.00	0.00	-1,518.74	
8220-347-000	Fletes y maniobras	-13,540.00		0.00	0.00	-13,540.00	
8220-347-400	Ingresos propios	-13,540.00		0.00	0.00	-13,540.00	
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	-344,208.40		0.00	25,570.34	-369,778.74	
8220-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	10,000.00		0.00	1,206.03	8,793.97	
8220-353-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	1,206.03	8,793.97	
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	-9,264.13		0.00	0.00	-9,264.13	
8220-355-400	Ingresos propios	-9,264.13		0.00	0.00	-9,264.13	
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	-343,388.99		0.00	24,264.31	-367,653.30	
8220-357-400	Ingresos propios	-343,388.99		0.00	24,264.31	-367,653.30	
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..	-1,555.28		0.00	100.00	-1,655.28	
8220-358-400	Ingresos propios	-1,555.28		0.00	100.00	-1,655.28	
8220-360-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8220-362-000	Difusion por radio, television..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8220-362-400	Ingresos propios	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	16,170.96		0.00	12,532.46	3,638.50	
8220-372-000	Pasajes terrestres	13,200.88		0.00	3,492.25	9,708.63	
8220-372-400	Ingresos propios	13,200.88		0.00	3,492.25	9,708.63	
8220-375-000	Viáticos en el pais	2,970.08		0.00	9,040.21	-6,070.13	
8220-375-400	Ingresos propios	2,970.08		0.00	9,040.21	-6,070.13	
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	245,453.00		0.00	34,859.00	210,594.00	
8220-392-000	Impuestos y derechos	159,183.00		0.00	0.00	159,183.00	
8220-392-400	Ingresos propios	159,183.00		0.00	0.00	159,183.00	
8220-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	149,470.00		0.00	34,859.00	114,611.00	
8220-398-400	Ingresos Propios	149,470.00		0.00	34,859.00	114,611.00	
8220-399-000	Otros servicios generales	-63,200.00		0.00	0.00	-63,200.00	
8220-399-400	Ingresos propios	-63,200.00		0.00	0.00	-63,200.00	
8220-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	316,115.71		0.00	17,975.00	298,140.71	
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	130,351.90		0.00	0.00	130,351.90	
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	17,995.00		0.00	0.00	17,995.00	
8220-511-400	Ingresos propios	17,995.00		0.00	0.00	17,995.00	
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	112,356.90		0.00	0.00	112,356.90	
8220-515-400	Ingresos propios	112,356.90		0.00	0.00	112,356.90	
8220-520-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	-62,586.21		0.00	0.00	-62,586.21	
8220-523-000	Cámaras fotográficas y de vi..	-62,586.21		0.00	0.00	-62,586.21	
8220-523-400	Ingresos Propios	-62,586.21		0.00	0.00	-62,586.21	
8220-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	213,293.10		0.00	0.00	213,293.10	
8220-541-000	Automoviles y camiones	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8220-541-400	Ingresos propios	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8220-542-000	Carrocerias y remolques	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8220-542-400	Ingresos propios	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
8220-549-000	Otros equipo de transporte	-51,706.90		0.00	0.00	-51,706.90	
8220-549-400	Ingresos propios	-51,706.90		0.00	0.00	-51,706.90	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	45,170.37		0.00	16,475.00		28,695.37
8220-562-000	Maquinaria y equipo industrial	0.00		0.00	16,475.00		-16,475.00
8220-562-400	Ingresos Propios	0.00		0.00	16,475.00		-16,475.00
8220-563-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..	-50,000.00		0.00	0.00		-50,000.00
8220-563-400	Ingresos Propios	-50,000.00		0.00	0.00		-50,000.00
8220-564-000	Sistemas de aire acondicion..	-1,515.00		0.00	0.00		-1,515.00
8220-564-400	Ingresos Propios	-1,515.00		0.00	0.00		-1,515.00
8220-567-000	Herramientas y máquinas-he..	-3,314.63		0.00	0.00		-3,314.63
8220-567-400	Ingresos Propios	-3,314.63		0.00	0.00		-3,314.63
8220-569-000	Otros equipos	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8220-569-400	Ingresos propios	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
8220-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	-10,113.45		0.00	1,500.00		-11,613.45
8220-591-000	Software	-10,113.45		0.00	1,500.00		-11,613.45
8220-591-400	Ingresos propios	-10,113.45		0.00	1,500.00		-11,613.45
8220-600-000	INVERSION PUBLICA	1,523,183.85		0.00	149,700.00		1,373,483.85
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,523,183.85		0.00	149,700.00		1,373,483.85
8220-613-000	Construcción de obras para ..	1,523,183.85		0.00	149,700.00		1,373,483.85
8220-613-400	Ingresos propios	1,523,183.85		0.00	149,700.00		1,373,483.85
8220-900-000	DEUDA PÚBLICA	-2,035,132.00		0.00	0.00		-2,035,132.00
8220-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	-2,035,132.00		0.00	0.00		-2,035,132.00
8220-991-000	ADEFAS	-2,035,132.00		0.00	0.00		-2,035,132.00
8220-991-400	Recursos Propios	-2,035,132.00		0.00	0.00		-2,035,132.00
<b>8240-000-000</b>	<b>EGRESOS ..</b>	<b>0.00</b>		<b>1,764,461.46</b>	<b>1,764,461.46</b>		<b>0.00</b>
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		481,528.36	481,528.36		0.00
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		457,414.92	457,414.92		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		457,414.92	457,414.92		0.00
8240-113-400	Ingresos propios	0.00		457,414.92	457,414.92		0.00
8240-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		24,113.44	24,113.44		0.00
8240-159-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		24,113.44	24,113.44		0.00
8240-159-400	Ingresos propios	0.00		24,113.44	24,113.44		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		55,558.78	55,558.78		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		55,558.78	55,558.78		0.00
8240-141-400	Ingresos propios	0.00		55,558.78	55,558.78		0.00
8240-143-000	APORTACIONES PARA EL ..	0.00		64,490.70	64,490.70		0.00
8240-143-400	Ingresos propios	0.00		64,490.70	64,490.70		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		178,795.30	178,795.30		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		10,200.60	10,200.60		0.00
8240-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	0.00		531.00	531.00		0.00
8240-211-400	Ingresos propios	0.00		531.00	531.00		0.00
8240-215-000	Material impreso e informaci..	0.00		9,048.00	9,048.00		0.00
8240-215-400	Ingresos propios	0.00		9,048.00	9,048.00		0.00
8240-216-000	Material de limpieza	0.00		621.60	621.60		0.00
8240-216-400	Ingresos propios	0.00		621.60	621.60		0.00
8240-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		712.21	712.21		0.00
8240-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		712.21	712.21		0.00
8240-221-400	Ingresos propios	0.00		712.21	712.21		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		95,945.52	95,945.52		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
8240-242-000	Cemento y productos de con..	0.00		25,862.00	25,862.00		0.00
8240-242-400	Ingresos Propios	0.00		25,862.00	25,862.00		0.00
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		63,383.52	63,383.52		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios	0.00		63,383.52	63,383.52		0.00
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8240-259-000	Otros productos químicos	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8240-259-400	Ingresos Propios	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8240-261-400	Ingresos propios	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		7,783.28	7,783.28		0.00
8240-291-000	Herramientas menores	0.00		2,325.00	2,325.00		0.00
8240-291-400	Ingresos Propios	0.00		2,325.00	2,325.00		0.00
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		5,458.28	5,458.28		0.00
8240-296-400	Ingresos Propios	0.00		5,458.28	5,458.28		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		816,413.32	816,413.32		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		739,786.80	739,786.80		0.00
8240-311-000	Energía eléctrica	0.00		738,498.00	738,498.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8240-311-400	Ingresos propios		0.00	738,498.00	738,498.00		0.00
8240-313-000	Agua		0.00	600.00	600.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	600.00	600.00		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
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	1,365.89	1,365.89		0.00
8240-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	240.89	240.89		0.00
8240-323-400	Ingresos Propios		0.00	240.89	240.89		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	1,125.00	1,125.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	1,125.00	1,125.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	2,298.83	2,298.83		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,298.83	2,298.83		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	2,298.83	2,298.83		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	25,570.34	25,570.34		0.00
8240-353-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	1,206.03	1,206.03		0.00
8240-353-400	Ingresos propios		0.00	1,206.03	1,206.03		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	24,264.31	24,264.31		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	24,264.31	24,264.31		0.00
8240-358-000	Servicios de limpieza y mane..		0.00	100.00	100.00		0.00
8240-358-400	Ingresos propios		0.00	100.00	100.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	12,532.46	12,532.46		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	3,492.25	3,492.25		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	3,492.25	3,492.25		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	9,040.21	9,040.21		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	9,040.21	9,040.21		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	34,859.00	34,859.00		0.00
8240-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	34,859.00	34,859.00		0.00
8240-398-400	Ingresos Propios		0.00	34,859.00	34,859.00		0.00
8240-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	17,975.00	17,975.00		0.00
8240-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	16,475.00	16,475.00		0.00
8240-562-000	Maquinaria y equipo industrial		0.00	16,475.00	16,475.00		0.00
8240-562-400	Ingresos Propios		0.00	16,475.00	16,475.00		0.00
8240-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8240-591-000	Software		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8240-591-400	Ingresos propios		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
<b>8250-000-000</b>	<b>EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>354,260.01</b>		<b>1,764,461.46</b>	<b>1,782,507.80</b>		<b>336,213.67</b>
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	481,528.36	481,528.36		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	457,414.92	457,414.92		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	457,414.92	457,414.92		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	457,414.92	457,414.92		0.00
8250-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	24,113.44	24,113.44		0.00
8250-159-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	24,113.44	24,113.44		0.00
8250-159-400	Ingresos propios		0.00	24,113.44	24,113.44		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	55,558.78	55,558.78		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	55,558.78	55,558.78		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	55,558.78	55,558.78		0.00
8250-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	64,490.70	64,490.70		0.00
8250-143-400	Ingresos propios		0.00	64,490.70	64,490.70		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	4,204.24		178,795.30	179,623.16	3,376.38	
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	2,332.38		10,200.60	10,200.60	2,332.38	
8250-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	2,346.00		531.00	531.00	2,346.00	
8250-211-400	Ingresos propios	2,346.00		531.00	531.00	2,346.00	
8250-215-000	Material impreso e informaci..	-13.62		9,048.00	9,048.00	-13.62	
8250-215-400	Ingresos propios	-13.62		9,048.00	9,048.00	-13.62	
8250-216-000	Material de limpieza		0.00	621.60	621.60		0.00
8250-216-400	Ingresos propios		0.00	621.60	621.60		0.00
8250-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	712.21	712.21		0.00
8250-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	712.21	712.21		0.00
8250-221-400	Ingresos propios		0.00	712.21	712.21		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	640.00		95,945.52	96,585.52		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
8250-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	25,862.00	25,862.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8250-242-400	Ingresos Propios		0.00	25,862.00	25,862.00		0.00
8250-244-000	Madera y productos de made..	640.00		0.00	640.00		0.00
8250-244-400	Ingresos Propios	640.00		0.00	640.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		63,383.52	63,383.52		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios	0.00		63,383.52	63,383.52		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8250-261-400	Ingresos propios	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	1,231.86		7,783.28	7,971.14	1,044.00	
8250-291-000	Herramientas menores	0.00		2,325.00	2,325.00		0.00
8250-291-400	Ingresos Propios	0.00		2,325.00	2,325.00		0.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..	1,231.86		5,458.28	5,646.14	1,044.00	
8250-296-400	Ingresos Propios	1,231.86		5,458.28	5,646.14	1,044.00	
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	354,330.18		816,413.32	833,631.80	337,111.70	
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	354,330.18		739,786.80	757,720.80	336,396.18	
8250-311-000	Energía eléctrica	354,415.00		738,498.00	756,432.00	336,481.00	
8250-311-400	Ingresos propios	354,415.00		738,498.00	756,432.00	336,481.00	
8250-313-000	Agua	0.00		600.00	600.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios	0.00		600.00	600.00		0.00
8250-314-000	Telefonía tradicional	-84.82		688.80	688.80		-84.82
8250-314-400	Ingresos propios	-84.82		688.80	688.80		-84.82
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		1,365.89	1,365.89		0.00
8250-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		240.89	240.89		0.00
8250-323-400	Ingresos Propios	0.00		240.89	240.89		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		1,125.00	1,125.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios	0.00		1,125.00	1,125.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		2,298.83	2,298.83		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		2,298.83	2,298.83		0.00
8250-341-400	Ingresos propios	0.00		2,298.83	2,298.83		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		25,570.34	25,570.34		0.00
8250-353-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		1,206.03	1,206.03		0.00
8250-353-400	Ingresos propios	0.00		1,206.03	1,206.03		0.00
8250-357-000	Instalación, reparación y ma..	0.00		24,264.31	24,264.31		0.00
8250-357-400	Ingresos propios	0.00		24,264.31	24,264.31		0.00
8250-358-000	Servicios de limpieza y mane..	0.00		100.00	100.00		0.00
8250-358-400	Ingresos propios	0.00		100.00	100.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		12,532.46	11,816.94	715.52	
8250-372-000	Pasajes terrestres	0.00		3,492.25	3,492.25		0.00
8250-372-400	Ingresos propios	0.00		3,492.25	3,492.25		0.00
8250-375-000	Viáticos en el país	0.00		9,040.21	8,324.69	715.52	
8250-375-400	Ingresos propios	0.00		9,040.21	8,324.69	715.52	
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		34,859.00	34,859.00		0.00
8250-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	0.00		34,859.00	34,859.00		0.00
8250-398-400	Ingresos Propios	0.00		34,859.00	34,859.00		0.00
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	0.00		17,975.00	17,975.00		0.00
8250-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	0.00		16,475.00	16,475.00		0.00
8250-562-000	Maquinaria y equipo industrial	0.00		16,475.00	16,475.00		0.00
8250-562-400	Ingresos Propios	0.00		16,475.00	16,475.00		0.00
8250-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8250-591-000	Software	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8250-591-400	Ingresos propios	0.00		1,500.00	1,500.00		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA	0.00		149,700.00	149,700.00		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	0.00		149,700.00	149,700.00		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..	0.00		149,700.00	149,700.00		0.00
8250-613-400	Ingresos propios	0.00		149,700.00	149,700.00		0.00
8250-900-000	DEUDA PÚBLICA	-4,274.41		0.00	0.00		-4,274.41
8250-990-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	-4,274.41		0.00	0.00		-4,274.41
8250-991-000	ADEFAS	-4,274.41		0.00	0.00		-4,274.41
8250-991-400	Ingresos Propios	-4,274.41		0.00	0.00		-4,274.41
<b>8260-000-000</b>	<b>EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,782,507.80</b>	<b>1,782,507.80</b>		<b>0.00</b>
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		481,528.36	481,528.36		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		457,414.92	457,414.92		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		457,414.92	457,414.92		0.00
8260-113-400	Ingresos propios	0.00		457,414.92	457,414.92		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8260-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		24,113.44	24,113.44		0.00
8260-159-000	Otras prestaciones sociales ..	0.00		24,113.44	24,113.44		0.00
8260-159-400	Ingresos propios	0.00		24,113.44	24,113.44		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		55,558.78	55,558.78		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		55,558.78	55,558.78		0.00
8260-141-400	Ingresos propios	0.00		55,558.78	55,558.78		0.00
8260-143-000	Aportaciones al sistema para..	0.00		64,490.70	64,490.70		0.00
8260-143-400	Ingresos propios	0.00		64,490.70	64,490.70		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		179,623.16	179,623.16		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		10,200.60	10,200.60		0.00
8260-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	0.00		531.00	531.00		0.00
8260-211-400	Ingresos propios	0.00		531.00	531.00		0.00
8260-215-000	Material impreso e informaci..	0.00		9,048.00	9,048.00		0.00
8260-215-400	Ingresos propios	0.00		9,048.00	9,048.00		0.00
8260-216-000	Material de limpieza	0.00		621.60	621.60		0.00
8260-216-400	Ingresos propios	0.00		621.60	621.60		0.00
8260-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		712.21	712.21		0.00
8260-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		712.21	712.21		0.00
8260-221-400	Ingresos propios	0.00		712.21	712.21		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		96,585.52	96,585.52		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios	0.00		6,700.00	6,700.00		0.00
8260-242-000	Cemento y productos de con..	0.00		25,862.00	25,862.00		0.00
8260-242-400	Ingresos Propios	0.00		25,862.00	25,862.00		0.00
8260-244-000	Madera y productos de made..	0.00		640.00	640.00		0.00
8260-244-400	Ingresos Propios	0.00		640.00	640.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		63,383.52	63,383.52		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios	0.00		63,383.52	63,383.52		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios	0.00		10,752.00	10,752.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8260-261-400	Ingresos propios	0.00		53,401.69	53,401.69		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		7,971.14	7,971.14		0.00
8260-291-000	Herramientas menores	0.00		2,325.00	2,325.00		0.00
8260-291-400	Ingresos Propios	0.00		2,325.00	2,325.00		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		5,646.14	5,646.14		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios	0.00		5,646.14	5,646.14		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		833,631.80	833,631.80		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		757,720.80	757,720.80		0.00
8260-311-000	Energia electrica	0.00		756,432.00	756,432.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios	0.00		756,432.00	756,432.00		0.00
8260-313-000	Agua	0.00		600.00	600.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios	0.00		600.00	600.00		0.00
8260-314-000	Telefonia tradicional	0.00		688.80	688.80		0.00
8260-314-400	Ingresos propios	0.00		688.80	688.80		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		1,365.89	1,365.89		0.00
8260-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		240.89	240.89		0.00
8260-323-400	Ingresos Propios	0.00		240.89	240.89		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		1,125.00	1,125.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios	0.00		1,125.00	1,125.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		2,298.83	2,298.83		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		2,298.83	2,298.83		0.00
8260-341-400	Ingresos propios	0.00		2,298.83	2,298.83		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		25,570.34	25,570.34		0.00
8260-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		1,206.03	1,206.03		0.00
8260-353-400	Ingresos propios	0.00		1,206.03	1,206.03		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		24,264.31	24,264.31		0.00
8260-357-400	Ingresos propios	0.00		24,264.31	24,264.31		0.00
8260-358-000	Servicios de limpieza y mane..	0.00		100.00	100.00		0.00
8260-358-400	Ingresos propios	0.00		100.00	100.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		11,816.94	11,816.94		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres	0.00		3,492.25	3,492.25		0.00
8260-372-400	Ingresos propios	0.00		3,492.25	3,492.25		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais	0.00		8,324.69	8,324.69		0.00
8260-375-400	Ingresos propios	0.00		8,324.69	8,324.69		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	34,859.00	34,859.00		0.00
8260-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..		0.00	34,859.00	34,859.00		0.00
8260-398-400	Ingresos Propios		0.00	34,859.00	34,859.00		0.00
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	17,975.00	17,975.00		0.00
8260-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	16,475.00	16,475.00		0.00
8260-562-000	Maquinaria y equipo industrial		0.00	16,475.00	16,475.00		0.00
8260-562-400	Ingresos Propios		0.00	16,475.00	16,475.00		0.00
8260-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8260-591-000	Software		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8260-591-400	Ingresos propios		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	149,700.00	149,700.00		0.00
<b>8270-000-000</b>	<b>EGRESOS PAGADO</b>	<b>21,087,582.97</b>		<b>1,782,507.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22,870,090.77</b>	
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	4,545,166.69		481,528.36	0.00	5,026,695.05	
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,383,481.89		457,414.92	0.00	4,840,896.81	
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	4,383,481.89		457,414.92	0.00	4,840,896.81	
8270-113-400	Ingresos propios	4,383,481.89		457,414.92	0.00	4,840,896.81	
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	91,731.84		0.00	0.00	91,731.84	
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	91,731.84		0.00	0.00	91,731.84	
8270-132-400	Ingresos propios	91,731.84		0.00	0.00	91,731.84	
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	69,952.96		24,113.44	0.00	94,066.40	
8270-152-000	Indemnizaciones	68,214.20		0.00	0.00	68,214.20	
8270-152-400	Ingresos propios	68,214.20		0.00	0.00	68,214.20	
8270-159-000	Otras prestaciones sociales ..	1,738.76		24,113.44	0.00	25,852.20	
8270-159-400	Ingresos propios	1,738.76		24,113.44	0.00	25,852.20	
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	509,951.51		55,558.78	0.00	565,510.29	
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	509,951.51		55,558.78	0.00	565,510.29	
8270-141-400	Ingresos propios	509,951.51		55,558.78	0.00	565,510.29	
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	298,368.64		64,490.70	0.00	362,859.34	
8270-143-400	Ingresos propios	298,368.64		64,490.70	0.00	362,859.34	
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,657,935.06		179,623.16	0.00	1,837,558.22	
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	120,562.51		10,200.60	0.00	130,763.11	
8270-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	61,010.60		531.00	0.00	61,541.60	
8270-211-400	Ingresos propios	61,010.60		531.00	0.00	61,541.60	
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	39,219.65		0.00	0.00	39,219.65	
8270-214-400	Ingresos Propios	39,219.65		0.00	0.00	39,219.65	
8270-215-000	Material impreso e informaci..	4,802.62		9,048.00	0.00	13,850.62	
8270-215-400	Ingresos propios	4,802.62		9,048.00	0.00	13,850.62	
8270-216-000	Material de limpieza	4,801.64		621.60	0.00	5,423.24	
8270-216-400	Ingresos propios	4,801.64		621.60	0.00	5,423.24	
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	10,728.00		0.00	0.00	10,728.00	
8270-218-400	Ingresos Propios	10,728.00		0.00	0.00	10,728.00	
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,002.11		712.21	0.00	9,714.32	
8270-221-000	Productos alimenticios para ..	9,002.11		712.21	0.00	9,714.32	
8270-221-400	Ingresos propios	9,002.11		712.21	0.00	9,714.32	
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	650,571.16		96,585.52	0.00	747,156.68	
8270-241-000	Productos minerales no metá..	229,425.00		6,700.00	0.00	236,125.00	
8270-241-400	Ingresos Propios	229,425.00		6,700.00	0.00	236,125.00	
8270-242-000	Cemento y productos de con..	114,741.13		25,862.00	0.00	140,603.13	
8270-242-400	Ingresos Propios	114,741.13		25,862.00	0.00	140,603.13	
8270-244-000	Madera y productos de made..	522.64		640.00	0.00	1,162.64	
8270-244-400	Ingresos Propios	522.64		640.00	0.00	1,162.64	
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	305,882.39		63,383.52	0.00	369,265.91	
8270-247-400	Ingresos Propios	305,882.39		63,383.52	0.00	369,265.91	
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	348,666.16		10,752.00	0.00	359,418.16	
8270-253-000	Medicinas y productos farma..	992.70		0.00	0.00	992.70	
8270-253-400	Ingresos Propios	992.70		0.00	0.00	992.70	
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	92,268.63		0.00	0.00	92,268.63	
8270-256-400	Ingresos Propios	92,268.63		0.00	0.00	92,268.63	
8270-259-000	Otros productos químicos	255,404.83		10,752.00	0.00	266,156.83	
8270-259-400	Ingresos Propios	255,404.83		10,752.00	0.00	266,156.83	
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	347,075.23		53,401.69	0.00	400,476.92	
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	347,075.23		53,401.69	0.00	400,476.92	
8270-261-400	Ingresos propios	347,075.23		53,401.69	0.00	400,476.92	
8270-270-000	VESTUARIO	108,003.07		0.00	0.00	108,003.07	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
8270-271-000	Vestuario y uniformes	102,460.00		0.00	0.00	102,460.00	
8270-271-400	Ingresos propios	102,460.00		0.00	0.00	102,460.00	
8270-272-000	Prendas de seguridad y prot..	3,431.00		0.00	0.00	3,431.00	
8270-272-400	Ingresos Propios	3,431.00		0.00	0.00	3,431.00	
8270-275-000	Blancos y otros productos te..	2,112.07		0.00	0.00	2,112.07	
8270-275-400	Otros Ingresos	2,112.07		0.00	0.00	2,112.07	
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	74,054.82		7,971.14	0.00	82,025.96	
8270-291-000	Herramientas menores	17,056.93		2,325.00	0.00	19,381.93	
8270-291-400	Ingresos Propios	17,056.93		2,325.00	0.00	19,381.93	
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	56,997.89		5,646.14	0.00	62,644.03	
8270-296-400	Ingresos Propios	56,997.89		5,646.14	0.00	62,644.03	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	9,956,054.22		833,631.80	0.00	10,789,686.02	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	7,666,531.35		757,720.80	0.00	8,424,252.15	
8270-311-000	Energia electrica	7,618,374.38		756,432.00	0.00	8,374,806.38	
8270-311-400	Ingresos propios	7,618,374.38		756,432.00	0.00	8,374,806.38	
8270-313-000	Agua	3,322.86		600.00	0.00	3,922.86	
8270-313-400	Ingresos propios	3,322.86		600.00	0.00	3,922.86	
8270-314-000	Telefonia tradicional	7,903.46		688.80	0.00	8,592.26	
8270-314-400	Ingresos propios	7,903.46		688.80	0.00	8,592.26	
8270-315-000	Telefonia celular	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
8270-315-400	Ingresos propios	17,800.87		0.00	0.00	17,800.87	
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
8270-317-400	Ingresos propios	1,888.09		0.00	0.00	1,888.09	
8270-318-000	Servicios postales y telegráfi..	17,241.69		0.00	0.00	17,241.69	
8270-318-400	Ingresos propios	17,241.69		0.00	0.00	17,241.69	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	60,253.81		1,365.89	0.00	61,619.70	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	9,053.81		240.89	0.00	9,294.70	
8270-323-400	Ingresos Propios	9,053.81		240.89	0.00	9,294.70	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	51,200.00		1,125.00	0.00	52,325.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	51,200.00		1,125.00	0.00	52,325.00	
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	287,368.46		0.00	0.00	287,368.46	
8270-331-000	Servicios legales, de contabil..	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
8270-331-400	Ingresos propios	159,365.70		0.00	0.00	159,365.70	
8270-332-000	Servicios de diseño, arquitec..	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
8270-332-400	Ingresos Propios	54,000.00		0.00	0.00	54,000.00	
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
8270-333-400	Ingresos Propios	28,882.76		0.00	0.00	28,882.76	
8270-334-000	Servicios de capacitacion	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
8270-334-400	Ingresos propios	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	37,920.00		0.00	0.00	37,920.00	
8270-336-400	Ingresos propios	37,920.00		0.00	0.00	37,920.00	
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	98,316.16		2,298.83	0.00	100,614.99	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	13,257.42		2,298.83	0.00	15,556.25	
8270-341-400	Ingresos propios	13,257.42		2,298.83	0.00	15,556.25	
8270-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
8270-345-400	Ingresos propios	71,518.74		0.00	0.00	71,518.74	
8270-347-000	Fletes y maniobras	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
8270-347-400	Ingresos propios	13,540.00		0.00	0.00	13,540.00	
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	675,208.40		25,570.34	0.00	700,778.74	
8270-353-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		1,206.03	0.00	1,206.03	
8270-353-400	Ingresos propios	0.00		1,206.03	0.00	1,206.03	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	29,264.13		0.00	0.00	29,264.13	
8270-355-400	Ingresos propios	29,264.13		0.00	0.00	29,264.13	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	643,388.99		24,264.31	0.00	667,653.30	
8270-357-400	Ingresos propios	643,388.99		24,264.31	0.00	667,653.30	
8270-358-000	Servicios de limpieza y mane..	2,555.28		100.00	0.00	2,655.28	
8270-358-400	Ingresos propios	2,555.28		100.00	0.00	2,655.28	
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	33,829.04		11,816.94	0.00	45,645.98	
8270-372-000	Pasajes terrestres	11,799.12		3,492.25	0.00	15,291.37	
8270-372-400	Ingresos propios	11,799.12		3,492.25	0.00	15,291.37	
8270-375-000	Viáticos en el pais	22,029.92		8,324.69	0.00	30,354.61	
8270-375-400	Ingresos propios	22,029.92		8,324.69	0.00	30,354.61	
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,134,547.00		34,859.00	0.00	1,169,406.00	
8270-392-000	Impuestos y derechos	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
8270-392-400	Ingresos propios	720,817.00		0.00	0.00	720,817.00	
8270-398-000	Impuesto sobre nómina y otr..	350,530.00		34,859.00	0.00	385,389.00	
8270-398-400	Ingresos Propios	350,530.00		34,859.00	0.00	385,389.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZ.**  
**Balanza de comprobación del 01/Nov/2019 al 30/Nov/2019 Fecha: 30/Ene/2020**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-399-000	Otros servicios generales	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
8270-399-400	Ingresos propios	63,200.00		0.00	0.00	63,200.00	
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	303,884.29		17,975.00	0.00	321,859.29	
8270-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	19,648.10		0.00	0.00	19,648.10	
8270-511-000	Muebles de oficina y estanter..	12,005.00		0.00	0.00	12,005.00	
8270-511-400	Ingresos propios	12,005.00		0.00	0.00	12,005.00	
8270-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	7,643.10		0.00	0.00	7,643.10	
8270-515-400	Ingresos propios	7,643.10		0.00	0.00	7,643.10	
8270-520-000	MÓBILIARIO Y EQUIPO ED..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
8270-523-000	Cámaras fotográficas y de vi..	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
8270-523-400	Ingresos Propios	62,586.21		0.00	0.00	62,586.21	
8270-540-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE ..	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
8270-549-000	Otros equipo de transporte	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
8270-549-400	Ingresos propios	51,706.90		0.00	0.00	51,706.90	
8270-560-000	MÁQUINARIA OTROS EQUI..	139,829.63		16,475.00	0.00	156,304.63	
8270-562-000	Maquinaria y equipo industrial	0.00		16,475.00	0.00	16,475.00	
8270-562-400	Ingresos Propios	0.00		16,475.00	0.00	16,475.00	
8270-563-000	MÁQUINARIA Y EQUIPO D..	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
8270-563-400	Ingresos Propios	135,000.00		0.00	0.00	135,000.00	
8270-564-000	Sistemas de aire acondicion..	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00	
8270-564-400	Ingresos Propios	1,515.00		0.00	0.00	1,515.00	
8270-567-000	Herramientas y máquinas-he..	3,314.63		0.00	0.00	3,314.63	
8270-567-400	Ingresos Propios	3,314.63		0.00	0.00	3,314.63	
8270-590-000	ACTIVOS INTANGIBLES	30,113.45		1,500.00	0.00	31,613.45	
8270-591-000	Software	30,113.45		1,500.00	0.00	31,613.45	
8270-591-400	Ingresos propios	30,113.45		1,500.00	0.00	31,613.45	
8270-600-000	INVERSION PUBLICA	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
8270-613-000	Construcción de obras para ..	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
8270-613-400	Ingresos propios	976,816.15		149,700.00	0.00	1,126,516.15	
8270-900-000	DEUDA PÚBLICA	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
8270-990-000	ADEUDO DE EJERCICIOS ..	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
8270-991-000	ADEFAS	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
8270-991-400	Ingresos Propios	2,839,406.41		0.00	0.00	2,839,406.41	
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		92,357,717.05		15,778,461.32	15,778,461.32	93,774,871.72	
		92,357,717.05				93,774,871.72	