

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	23,955,115.87		3,370,354.51	3,893,432.38	23,432,038.00	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,306,008.83		3,370,354.51	3,893,432.38	12,782,930.96	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>1,865,612.36</b>		<b>3,133,969.54</b>	<b>3,837,794.61</b>	<b>1,161,787.29</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		41,027.00	41,027.00	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		41,027.00	41,027.00	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	324,017.84		2,510,399.90	2,646,708.78	187,708.96	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	243,999.88		1,859,543.15	1,996,324.71	107,218.32	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 SaneamI..	58,654.57		635,063.21	623,260.95	70,456.83	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	21,353.39		15,793.54	27,123.12	10,023.81	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	1,534,589.44		582,542.64	1,150,058.83	967,073.25	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	872,620.02		581,753.82	600,028.40	854,345.44	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	661,254.50		786.80	550,030.43	112,010.87	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	714.92		2.02	0.00	716.94	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>11,440,396.47</b>		<b>236,384.97</b>	<b>55,637.77</b>	<b>11,621,143.67</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	11,440,396.47		236,384.97	55,637.77	11,621,143.67	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	11,336,358.05		182,730.52	0.00	11,519,088.57	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,309.34		418.00	0.00	45,727.34	
1122-003-000	IVA por acreditar	55,796.81		53,236.45	55,637.77	53,395.49	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,649,107.04		0.00	0.00	10,649,107.04	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>4,016,600.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,016,600.43</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	3,200,547.91		0.00	0.00	3,200,547.91	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,629,453.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,629,453.16</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	269,217.09		0.00	0.00	269,217.09	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	47,079.00		0.00	0.00	47,079.00	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	220,932.92		0.00	0.00	220,932.92	
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..	4,878,067.37		0.00	0.00	4,878,067.37	
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..	342,424.08		0.00	0.00	342,424.08	
1246-566-000	Equipos de generación eléctr..	4,110,981.49		0.00	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	293,252.80		0.00	0.00	293,252.80	
<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	8,613,964.55		2,057,095.34	2,201,432.64	8,758,301.85	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	8,613,964.55		2,057,095.34	2,201,432.64	8,758,301.85	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>8,613,964.55</b>		<b>2,056,993.40</b>	<b>2,201,330.70</b>	<b>8,758,301.85</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	3,385.00		561,379.00	561,379.00	3,385.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	3,385.00		561,379.00	561,379.00	3,385.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	406,154.45		1,495,614.40	1,477,329.08	387,869.13	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		2,623.56	2,623.56	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	359,708.00		893,683.00	906,025.00	372,050.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	41,800.10		41,800.10	0.00	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	246.67		246.67	0.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		4,039.87	4,039.87	0.00	
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		916.40	916.40	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		127,895.63	127,895.63	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		1,879.20	1,879.20	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		20,873.06	20,873.06	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		741.22	741.22	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	294.64		294.64	0.00	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	510.00		1,558.00	1,048.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		348.00	348.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		42,630.00	42,630.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		62,361.60	62,361.60	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		799.00	799.00	799.00		799.00
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..		1,153.04	0.00	0.00		1,153.04
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	32,130.22	41,937.37		9,807.15
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	0.00	3,309.94		3,309.94
2112-109-000	J. DE JESUS MUÑOZ GUTI..		0.00	153,700.00	153,700.00		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		712.00	712.00	0.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	1,987.63	1,987.63		0.00
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..		0.00	21,572.87	21,572.87		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	0.00	750.00		750.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	5,394.00	5,394.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANADO HERNA..		452.40	1,090.40	638.00		0.00
2112-290-000	CONCESIONARIA AUTOPI..		0.00	120.00	120.00		0.00
2112-292-000	MIGUEL VAZQUEZ GONZA..		0.00	1,241.20	1,241.20		0.00
2112-314-000	ANA GABRIELA GUTIERRE..		0.00	3,225.00	3,225.00		0.00
2112-315-000	DESPEGAR.COM MEXICO ..		0.00	1,231.00	1,231.00		0.00
2112-346-000	MULTI HERRAMIENTAS SA..		301.60	301.60	0.00		0.00
2112-350-000	ALIMENTOS DE FUEGO SA..		177.00	177.00	0.00		0.00
2112-352-000	OPERADORA HANGAR INN		0.00	881.53	881.53		0.00
2112-353-000	DESARROLLO E INTELIGE..		0.00	56,260.00	56,260.00		0.00
2112-354-000	Promotora de Hoteles y Serv..		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	8,204,425.10		0.00	162,622.62		8,367,047.72
2117-001-000	Iva Traslado	6,116,047.39		0.00	118,283.60		6,234,330.99
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	2,078,282.84		0.00	44,339.02		2,122,621.86
2117-003-000	Iva retenido	4,573.22		0.00	0.00		4,573.22
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	5,521.65		0.00	0.00		5,521.65
<b>2120-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGA..</b>	<b>0.00</b>		<b>101.94</b>	<b>101.94</b>		<b>0.00</b>
2121-003-000	ORLANDO BECERRA GAR..		0.00	101.94	101.94		0.00
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	14,784,490.48		0.00	0.00		14,784,490.48
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	141,824.98		0.00	0.00		141,824.98
<b>3130-000-000</b>	<b>ACTUALIZACION DE LA H..</b>	<b>141,824.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,824.98</b>
<b>3200-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATR..</b>	<b>14,642,665.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642,665.50</b>
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	10,237,843.50		0.00	0.00		10,237,843.50
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
3210-601-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	48.94		0.00	0.00		48.94
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..	23,289,228.50		0.00	1,235,424.73		24,524,653.23
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	22,512,587.16		0.00	1,046,852.08		23,559,439.24
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>20,843,443.31</b>		<b>0.00</b>	<b>1,009,644.19</b>		<b>21,853,087.50</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	20,843,443.31		0.00	1,009,644.19		21,853,087.50
4143-400-000	Agua y alcantarillado	20,818,750.63		0.00	1,007,747.71		21,826,498.34
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	13,634,150.64		0.00	434,780.64		14,068,931.28
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	232,129.24		0.00	16,348.13		248,477.37
4143-400-400	Servicios en localidades	1,285,289.75		0.00	32,564.39		1,317,854.14
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,520,601.47		0.00	43,775.16		2,564,376.63
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	1,121,247.87		0.00	21,561.62		1,142,809.49
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	1,317,640.49		0.00	406,297.37		1,723,937.86
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	707,691.17		0.00	52,420.40		760,111.57
4143-900-000	Derechos no especificados	24,692.68		0.00	1,896.48		26,589.16
4143-900-100	Otros derechos	24,692.68		0.00	1,896.48		26,589.16
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>765,976.85</b>		<b>0.00</b>	<b>37,207.89</b>		<b>803,184.74</b>
4145-100-000	Recargos	765,976.85		0.00	37,207.89		803,184.74
4145-100-100	Falta de pago	765,976.85		0.00	37,207.89		803,184.74
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>903,167.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>903,167.00</b>
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	903,167.00		0.00	0.00		903,167.00
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>776,641.34</b>		<b>0.00</b>	<b>188,572.65</b>		<b>965,213.99</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	237,262.67		0.00	2,599.65		239,862.32
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	237,262.67		0.00	2,599.65		239,862.32
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	168,862.01		0.00	1,810.03		170,672.04
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	42,178.07		0.00	787.39		42,965.46
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	26,222.59		0.00	2.23		26,224.82
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	539,378.67		0.00	185,973.00		725,351.67

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 30/Nov/2020 Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		539,378.67	0.00	185,973.00		725,351.67
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	22,732,567.66		1,902,839.90	0.00		24,635,407.56
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	22,732,567.66		1,902,839.90	0.00		24,635,407.56
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,087,980.97</b>		<b>736,515.82</b>	<b>0.00</b>		<b>6,824,496.79</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	4,989,124.10		605,840.02	0.00		5,594,964.12
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	4,989,124.10		605,840.02	0.00		5,594,964.12
5111-300-400	Ingresos propios	4,989,124.10		605,840.02	0.00		5,594,964.12
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	114,583.37		0.00	0.00		114,583.37
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	114,583.37		0.00	0.00		114,583.37
5113-200-400	Ingresos propios	114,583.37		0.00	0.00		114,583.37
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	939,554.51		127,895.63	0.00		1,067,450.14
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	601,831.60		61,038.65	0.00		662,870.25
5114-100-400	Ingresos propios	601,831.60		61,038.65	0.00		662,870.25
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	337,722.91		66,856.98	0.00		404,579.89
5114-300-400	Ingresos propios	337,722.91		66,856.98	0.00		404,579.89
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	44,718.99		2,780.17	0.00		47,499.16
5115-200-000	Indemnizaciones	44,466.06		0.00	0.00		44,466.06
5115-200-400	Ingresos propios	44,466.06		0.00	0.00		44,466.06
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	252.93		2,780.17	0.00		3,033.10
5115-900-400	Ingresos Propios	252.93		2,780.17	0.00		3,033.10
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>1,831,633.51</b>		<b>122,133.63</b>	<b>0.00</b>		<b>1,953,767.14</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	77,805.95		20,894.69	0.00		98,700.64
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	44,129.69		0.00	0.00		44,129.69
5121-100-400	Ingresos propios	44,129.69		0.00	0.00		44,129.69
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..	0.00		963.69	0.00		963.69
5121-200-400	Ingresos propios	0.00		963.69	0.00		963.69
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	14,747.37		1,298.00	0.00		16,045.37
5121-400-400	Ingresos propios	14,747.37		1,298.00	0.00		16,045.37
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	5,014.00		0.00	0.00		5,014.00
5121-500-400	Ingresos propios	5,014.00		0.00	0.00		5,014.00
5121-600-000	Material de Limpieza	8,214.89		18,633.00	0.00		26,847.89
5121-600-400	Ingresos Propios	8,214.89		18,633.00	0.00		26,847.89
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..	917,765.33		44,625.54	0.00		962,390.87
5124-100-000	Productos minerales no metá..	133,906.21		3,650.00	0.00		137,556.21
5124-100-400	Ingresos propios	133,906.21		3,650.00	0.00		137,556.21
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	212,856.00		0.00	0.00		212,856.00
5124-200-400	Ingresos Propios	212,856.00		0.00	0.00		212,856.00
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	390.00		550.00	0.00		940.00
5124-400-400	Ingresos Propios	390.00		550.00	0.00		940.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	549,882.89		40,425.54	0.00		590,308.43
5124-700-400	Ingresos propios	549,882.89		40,425.54	0.00		590,308.43
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	20,730.23		0.00	0.00		20,730.23
5124-900-400	Ingresos propios	20,730.23		0.00	0.00		20,730.23
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	383,112.05		53,760.00	0.00		436,872.05
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..	109,201.57		0.00	0.00		109,201.57
5125-600-400	Ingresos propios	109,201.57		0.00	0.00		109,201.57
5125-900-000	Otros productos químicos	273,192.00		53,760.00	0.00		326,952.00
5125-900-400	Ingresos propios	273,192.00		53,760.00	0.00		326,952.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	385,161.46		0.00	0.00		385,161.46
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	385,161.46		0.00	0.00		385,161.46
5126-100-400	Ingresos propios	385,161.46		0.00	0.00		385,161.46
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	7,006.01		0.00	0.00		7,006.01
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..	7,006.01		0.00	0.00		7,006.01
5127-200-400	Ingresos Propios	7,006.01		0.00	0.00		7,006.01
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	60,227.71		2,853.40	0.00		63,081.11
5129-100-000	Herramientas menores	20,060.12		0.00	0.00		20,060.12
5129-100-400	Ingresos propios	20,060.12		0.00	0.00		20,060.12
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	40,167.59		2,853.40	0.00		43,020.99
5129-600-400	Ingresos Propios	40,167.59		2,853.40	0.00		43,020.99
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,647,012.17</b>		<b>911,690.45</b>	<b>0.00</b>		<b>11,558,702.62</b>

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

Fecha: 11/Feb/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,589,945.52		782,494.80	0.00	9,372,440.32	
5131-100-000	Energia electrica	8,566,228.92		781,056.00	0.00	9,347,284.92	
5131-100-400	Ingresos propios	8,566,228.92		781,056.00	0.00	9,347,284.92	
5131-300-000	Agua	6,920.00		750.00	0.00	7,670.00	
5131-300-400	Ingresos propios	6,920.00		750.00	0.00	7,670.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	7,576.80		688.80	0.00	8,265.60	
5131-400-400	Ingresos propios	7,576.80		688.80	0.00	8,265.60	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	6,293.71		0.00	0.00	6,293.71	
5131-700-400	Ingresos propios	6,293.71		0.00	0.00	6,293.71	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	2,926.09		0.00	0.00	2,926.09	
5131-800-400	Ingresos propios	2,926.09		0.00	0.00	2,926.09	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	71,935.40		1,000.00	0.00	72,935.40	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	4,985.40		0.00	0.00	4,985.40	
5132-300-400	Ingresos Propios	4,985.40		0.00	0.00	4,985.40	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	66,950.00		1,000.00	0.00	67,950.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	66,950.00		1,000.00	0.00	67,950.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	94,706.06		21,337.99	0.00	116,044.05	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	47,573.20		18,597.30	0.00	66,170.50	
5133-100-400	Ingresos propios	47,573.20		18,597.30	0.00	66,170.50	
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitect..	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..	10,432.56		1,120.69	0.00	11,553.25	
5133-300-400	Recursos Propios	10,432.56		1,120.69	0.00	11,553.25	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	26,700.30		1,620.00	0.00	28,320.30	
5133-600-400	Ingresos propios	26,700.30		1,620.00	0.00	28,320.30	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	95,731.96		1,518.97	0.00	97,250.93	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	23,126.25		1,518.97	0.00	24,645.22	
5134-100-400	Ingresos propios	23,126.25		1,518.97	0.00	24,645.22	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	72,605.71		0.00	0.00	72,605.71	
5134-500-400	Ingresos propios	72,605.71		0.00	0.00	72,605.71	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	472,283.67		49,870.00	0.00	522,153.67	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	37,774.24		1,070.00	0.00	38,844.24	
5135-500-400	Ingresos propios	37,774.24		1,070.00	0.00	38,844.24	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	431,446.43		48,800.00	0.00	480,246.43	
5135-700-400	Ingresos propios	431,446.43		48,800.00	0.00	480,246.43	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,063.00		0.00	0.00	1,063.00	
5135-800-400	Ingresos propios	1,063.00		0.00	0.00	1,063.00	
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..	22,477.40		12,838.69	0.00	35,316.09	
5137-200-000	Pasajes terrestres	6,769.85		1,006.90	0.00	7,776.75	
5137-200-400	Ingresos propios	6,769.85		1,006.90	0.00	7,776.75	
5137-500-000	Viáticos en el pais	15,707.55		11,831.79	0.00	27,539.34	
5137-500-400	Ingresos propios	15,707.55		11,831.79	0.00	27,539.34	
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..	1,299,132.16		42,630.00	0.00	1,341,762.16	
5139-200-000	Impuestos y derechos	718,315.16		0.00	0.00	718,315.16	
5139-200-400	Ingresos propios	718,315.16		0.00	0.00	718,315.16	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	514,773.00		42,630.00	0.00	557,403.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	514,773.00		42,630.00	0.00	557,403.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	66,044.00		0.00	0.00	66,044.00	
5139-900-400	Ingresos propios	66,044.00		0.00	0.00	66,044.00	
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	20,317.50		0.00	0.00	20,317.50	
5159-000-000	SOFTWARE	20,317.50		0.00	0.00	20,317.50	
5159-100-000	Software	20,317.50		0.00	0.00	20,317.50	
5159-100-400	Ingresos propios	20,317.50		0.00	0.00	20,317.50	
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>2,870,758.51</b>		<b>132,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003,258.51</b>	
5161-000-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	2,870,758.51		132,500.00	0.00	3,003,258.51	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	2,870,758.51		132,500.00	0.00	3,003,258.51	
5161-300-400	Ingresos propios	2,870,758.51		132,500.00	0.00	3,003,258.51	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
5199-100-000	ADEFAS	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
5199-100-400	Ingresos Propios	1,274,865.00		0.00	0.00	1,274,865.00	
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE LOS RIOS.**  
**Balanza de comprobación al 30/Nov/2020** **Fecha: 11/Feb/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	46,687,683.53		7,330,289.75	7,330,289.75	48,067,445.56	
		46,687,683.53				48,067,445.56	