

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	6,984,880.71		23,505,763.40	13,444,858.45	17,045,785.66	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,696,977.52		23,505,763.40	13,444,858.45	15,757,882.47	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	843,160.78		23,218,071.11	12,866,553.67	11,194,678.22	
1111-000-000	EFFECTIVO	10,005.16		4,136.16	4,136.16	10,005.16	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	10,005.16		4,136.16	4,136.16	10,005.16	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	818,851.22		13,511,421.94	12,862,417.51	1,467,855.65	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	54,194.80		10,593,905.24	10,192,232.46	455,867.58	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	76,869.25		2,044,850.93	2,006,349.96	115,370.22	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	12,985.67		872,665.77	639,335.89	246,315.55	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	395,002.52		0.00	24,499.20	370,503.32	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	279,318.83		0.00	0.00	279,318.83	
1112-001-011	Bancomer Cta 5045 Dev. de ..	480.15		0.00	0.00	480.15	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	14,304.40		9,702,513.01	0.00	9,716,817.41	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	10,985.79		7,425,045.71	0.00	7,436,031.50	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,046.95		1,795,792.49	0.00	1,796,839.44	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	2,271.66		481,674.81	0.00	483,946.47	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,519,288.57		287,692.29	578,304.78	3,228,676.08	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,519,288.57		287,692.29	578,304.78	3,228,676.08	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	0.00		222,497.58	222,497.58	0.00	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	150.00		-150.00	-34.00	34.00	
1122-003-000	IVA por acreditar	0.00		65,344.71	0.00	65,344.71	
1122-005-000	IVA A FAVOR	3,519,138.57		0.00	355,841.20	3,163,297.37	
1123-100-000	Deudores diversos fracciona..	361,733.62		0.00	0.00	361,733.62	
1123-101-000	Hector Hugo Hernandez Alca..	-5,828.88		0.00	0.00	-5,828.88	
1123-102-000	Santa Isabel	367,562.50		0.00	0.00	367,562.50	
1123-200-000	Incorporaciones por Cobrar	-361,733.62		0.00	0.00	-361,733.62	
1150-000-000	ALMACENES	1,334,528.17		0.00	0.00	1,334,528.17	
1151-000-000	ALMACEN DE MATERIALE..	1,334,528.17		0.00	0.00	1,334,528.17	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,287,903.19		0.00	0.00	1,287,903.19	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	1,067,745.64		0.00	0.00	1,067,745.64	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	195,272.30		0.00	0.00	195,272.30	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	61,303.13		0.00	0.00	61,303.13	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	132,764.00		0.00	0.00	132,764.00	
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	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	705,473.34		0.00	0.00	705,473.34	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	186,524.65		0.00	0.00	186,524.65	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	396,150.18		0.00	0.00	396,150.18	
1246-566-000	Equipos de generación eléctr..	122,798.51		0.00	0.00	122,798.51	
1260-000-000	DÉPRECIACIÓN, DETERIO..	595,894.97		0.00	0.00	595,894.97	
1261-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	173,536.86		0.00	0.00	173,536.86	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	422,358.11		0.00	0.00	422,358.11	
2000-000-000	PASIVO	122,232.11		3,771,262.35	4,126,341.66	477,311.42	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	122,232.11		3,771,262.35	4,126,341.66	477,311.42	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	122,232.11		3,771,262.35	4,126,341.66	477,311.42	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		610,366.00	610,366.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		610,366.00	610,366.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	0.00		2,409,293.57	2,883,160.57	473,867.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		1,028,937.00	1,492,889.00	463,952.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		641,582.00	641,582.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		47,155.23	47,155.23	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		1,625.16	1,625.16	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		11,996.72	11,996.72	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		14,307.99	14,307.99	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		136,405.39	136,405.39	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		328.64	328.64	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		2,053.00	2,053.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		444.80	444.80	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		33,198.57	33,198.57	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		18,537.52	18,537.52	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		364.00	364.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		4,118.00	4,118.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..		0.00	73,497.60	73,497.60		0.00
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..		0.00	12,403.00	12,403.00		0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		0.00	1,183.00	2,366.00		1,183.00
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	11,549.25	11,549.25		0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		0.00	0.00	232.00		232.00
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..		0.00	18,660.00	18,660.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	14,223.56	14,223.56		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	97,480.31	97,480.31		0.00
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..		0.00	13,950.01	13,950.01		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	690.00	690.00		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	9,611.76	9,611.76		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	5,336.00	5,336.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANDO HERNAN..		0.00	2,997.44	2,997.44		0.00
2112-302-000	JUAN ANTONIO CAMPOS V..		0.00	46,632.00	46,632.00		0.00
2112-310-000	HECTOR HERNANDEZ VAZ..		0.00	23,374.00	23,374.00		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
2112-356-000	CONSULTORES AVANCE P..		0.00	9,454.46	9,454.46		0.00
2112-380-000	JOSE ALFREDO MERCADO..		0.00	11,317.54	11,317.54		0.00
2112-386-000	CYNDY CACHUA VILLA		0.00	43,616.00	43,616.00		0.00
2112-394-000	JUAN DE DIOS CRUZ SAN..		0.00	4,350.00	4,350.00		0.00
2112-397-000	MIGUEL RODRIGUEZ LOP..		0.00	760.00	760.00		0.00
2112-404-000	ESTACION DE SERVICIO C..		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-411-000	INTEGRADORAS DE CONS..		0.00	0.00	8,500.00		8,500.00
2112-415-000	ANDRE MICHEL GOMEZ E..		0.00	9,587.40	9,587.40		0.00
2112-428-000	JAIME BARBOZA NAVARRO		0.00	12,285.78	12,285.78		0.00
2112-430-000	SOLUCION Y MEDICION H..		0.00	10,193.44	10,193.44		0.00
2112-457-000	D`JAGUI, S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
2112-458-000	EXCLUSIVAS MAURA S.A ..		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
2112-459-000	JOSE DAMIAN CISNEROS ..		0.00	1,295.00	1,295.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	122,232.11		751,602.78	632,815.09		3,444.42
2117-001-000	Iva Traslado		0.00	578,338.78	578,338.78		0.00
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	122,232.11		173,264.00	54,476.31		3,444.42
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	6,862,648.60		0.00	0.00		6,862,648.60
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	141,825.84		0.00	0.00		141,825.84
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA H..	141,825.84		0.00	0.00		141,825.84
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATR..	6,720,822.76		0.00	0.00		6,720,822.76
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	8,054,719.01		0.00	0.00		8,054,719.01
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..	236,310.10		0.00	0.00		236,310.10
3210-700-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	2,585,316.96		0.00	0.00		2,585,316.96
3210-800-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,010,452.45		0.00	0.00		1,010,452.45
3210-800-100	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,010,452.45		0.00	0.00		1,010,452.45
3210-900-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,143,327.14		0.00	0.00		-1,143,327.14
3210-900-100	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,143,327.14		0.00	0.00		-1,143,327.14
3210-901-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-275,833.69		0.00	0.00		-275,833.69
3210-902-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1,774,416.11		0.00	0.00		-1,774,416.11
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..	-1,332,426.23		0.00	0.00		-1,332,426.23
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RE..	-1,470.02		0.00	0.00		-1,470.02
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES ..	-1,470.02		0.00	0.00		-1,470.02
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	12,965,953.43		12,965,953.43
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	12,931,449.72		12,931,449.72
4140-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	12,844,547.67		12,844,547.67
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		0.00	12,844,547.67		12,844,547.67
4143-400-000	Agua y alcantarillado	0.00		0.00	12,839,232.03		12,839,232.03
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	0.00		0.00	8,095,374.11		8,095,374.11
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	0.00		0.00	978,685.43		978,685.43
4143-400-400	Servicios en localidades	0.00		0.00	851,411.16		851,411.16
4143-400-500	22% Servicio medido uso do..	0.00		0.00	1,820,763.12		1,820,763.12
4143-400-600	8% Servicio medido uso dom..	0.00		0.00	816,232.15		816,232.15
4143-400-700	Derechos y Aprovechamient..	0.00		0.00	191,397.60		191,397.60
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	0.00		0.00	85,368.46		85,368.46
4143-900-000	Derechos no especificados	0.00		0.00	5,315.64		5,315.64
4143-900-100	Otros derechos	0.00		0.00	5,315.64		5,315.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		0.00	0.00	86,902.05		86,902.05
4145-100-000	Recargos		0.00	0.00	86,902.05		86,902.05
4145-100-100	Falta de pago		0.00	0.00	86,902.05		86,902.05
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	34,503.71		34,503.71
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	32,872.85		32,872.85
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		0.00	0.00	32,872.57		32,872.57
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		0.00	0.00	25,336.20		25,336.20
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		0.00	0.00	5,818.89		5,818.89
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		0.00	0.00	1,717.48		1,717.48
4319-000-000	OTROS INGRESOS FINAN..		0.00	0.00	0.28		0.28
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		0.00	0.00	1,630.86		1,630.86
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	1,630.86		1,630.86
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		3,260,127.79	0.00		3,260,127.79
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		3,260,127.79	0.00		3,260,127.79
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	801,213.70	0.00		801,213.70
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	619,843.63	0.00		619,843.63
5111-300-000	Sueldos base al personal per..		0.00	619,843.63	0.00		619,843.63
5111-300-400	Ingresos propios		0.00	619,843.63	0.00		619,843.63
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	12,679.09	0.00		12,679.09
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	7,267.09	0.00		7,267.09
5113-200-400	Ingresos propios		0.00	7,267.09	0.00		7,267.09
5113-300-000	Horas extraordinarias		0.00	5,412.00	0.00		5,412.00
5113-300-400	Ingresos propios		0.00	5,412.00	0.00		5,412.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	136,405.39	0.00		136,405.39
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		0.00	61,093.69	0.00		61,093.69
5114-100-400	Ingresos propios		0.00	61,093.69	0.00		61,093.69
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	75,311.70	0.00		75,311.70
5114-300-400	Ingresos propios		0.00	75,311.70	0.00		75,311.70
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	32,285.59	0.00		32,285.59
5115-200-000	Indemnizaciones		0.00	32,285.59	0.00		32,285.59
5115-200-400	Ingresos propios		0.00	32,285.59	0.00		32,285.59
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	286,825.23	0.00		286,825.23
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	42,413.44	0.00		42,413.44
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	26,955.44	0.00		26,955.44
5121-400-400	Ingresos propios		0.00	26,955.44	0.00		26,955.44
5121-600-000	Material de Limpieza		0.00	3,055.00	0.00		3,055.00
5121-600-400	Ingresos Propios		0.00	3,055.00	0.00		3,055.00
5121-800-000	Materiales para el Registro e..		0.00	12,403.00	0.00		12,403.00
5121-800-400	Ingresos Propios		0.00	12,403.00	0.00		12,403.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	387.52	0.00		387.52
5122-100-000	Productos alimenticios para ..		0.00	387.52	0.00		387.52
5122-100-400	Ingresos propios		0.00	387.52	0.00		387.52
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	99,619.16	0.00		99,619.16
5124-100-000	Productos minerales no metá..		0.00	27,200.00	0.00		27,200.00
5124-100-400	Ingresos propios		0.00	27,200.00	0.00		27,200.00
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..		0.00	2,584.00	0.00		2,584.00
5124-400-400	Ingresos Propios		0.00	2,584.00	0.00		2,584.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	61,047.71	0.00		61,047.71
5124-700-400	Ingresos propios		0.00	61,047.71	0.00		61,047.71
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	8,787.45	0.00		8,787.45
5124-900-400	Ingresos propios		0.00	8,787.45	0.00		8,787.45
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	63,360.00	0.00		63,360.00
5125-900-000	Otros productos químicos		0.00	63,360.00	0.00		63,360.00
5125-900-400	Ingresos propios		0.00	63,360.00	0.00		63,360.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	41,225.65	0.00		41,225.65
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	41,225.65	0.00		41,225.65
5126-100-400	Ingresos propios		0.00	41,225.65	0.00		41,225.65
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..		0.00	11,200.00	0.00		11,200.00
5127-100-000	Vestuario y uniformes		0.00	11,200.00	0.00		11,200.00
5127-100-400	Ingresos propios		0.00	11,200.00	0.00		11,200.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	28,619.46	0.00		28,619.46
5129-100-000	Herramientas menores		0.00	28,619.46	0.00		28,619.46
5129-100-400	Ingresos propios		0.00	28,619.46	0.00		28,619.46
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,172,088.86	0.00		2,172,088.86
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	1,289,724.40	0.00		1,289,724.40
5131-100-000	Energia electrica		0.00	1,286,963.00	0.00		1,286,963.00
5131-100-400	Ingresos propios		0.00	1,286,963.00	0.00		1,286,963.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5131-300-000	Agua		0.00	690.00		0.00	690.00
5131-300-400	Ingresos propios		0.00	690.00		0.00	690.00
5131-400-000	Telefonia tradicional		0.00	2,071.40		0.00	2,071.40
5131-400-400	Ingresos propios		0.00	2,071.40		0.00	2,071.40
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	57,700.00		0.00	57,700.00
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
5132-300-400	Ingresos Propios		0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	55,200.00		0.00	55,200.00
5132-600-400	Ingresos Propios		0.00	55,200.00		0.00	55,200.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	33,993.11		0.00	33,993.11
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		0.00	24,236.61		0.00	24,236.61
5133-300-400	Recursos Propios		0.00	24,236.61		0.00	24,236.61
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	9,756.50		0.00	9,756.50
5133-600-400	Ingresos propios		0.00	9,756.50		0.00	9,756.50
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	13,662.87		0.00	13,662.87
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	12,261.87		0.00	12,261.87
5134-100-400	Ingresos propios		0.00	12,261.87		0.00	12,261.87
5134-700-000	Fletes y maniobras		0.00	1,401.00		0.00	1,401.00
5134-700-400	Ingresos propios		0.00	1,401.00		0.00	1,401.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	134,912.69		0.00	134,912.69
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	16,714.35		0.00	16,714.35
5135-500-400	Ingresos propios		0.00	16,714.35		0.00	16,714.35
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	118,198.34		0.00	118,198.34
5135-700-400	Ingresos propios		0.00	118,198.34		0.00	118,198.34
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	513.79		0.00	513.79
5137-200-000	Pasajes terrestres		0.00	313.79		0.00	313.79
5137-200-400	Ingresos propios		0.00	313.79		0.00	313.79
5137-500-000	Viáticos en el pais		0.00	200.00		0.00	200.00
5137-500-400	Ingresos propios		0.00	200.00		0.00	200.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	641,582.00		0.00	641,582.00
5139-200-000	Impuestos y derechos		0.00	641,582.00		0.00	641,582.00
5139-200-400	Ingresos propios		0.00	641,582.00		0.00	641,582.00
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..		0.00	96,576,438.72	96,576,438.72		0.00
8100-000-000	LEY DE INGRESOS		0.00	55,145,820.86	55,145,820.86		0.00
8110-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIM..		0.00	29,211,914.00	0.00		29,211,914.00
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	250,000.00		0.00	250,000.00
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..		0.00	250,000.00		0.00	250,000.00
8110-400-000	DERECHOS		0.00	27,061,914.00		0.00	27,061,914.00
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	26,461,914.00		0.00	26,461,914.00
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	26,406,914.00		0.00	26,406,914.00
8110-434-001	Servicio doméstico		0.00	16,000,000.00		0.00	16,000,000.00
8110-434-002	Servicio no doméstico		0.00	500,000.00		0.00	500,000.00
8110-434-004	Servicios en localidades		0.00	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00
8110-434-005	22% para el saneamiento de ..		0.00	3,520,000.00		0.00	3,520,000.00
8110-434-006	8% para la infraestructura bá..		0.00	1,280,000.00		0.00	1,280,000.00
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	2,106,914.00		0.00	2,106,914.00
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00
8110-439-000	Certificaciones		0.00	55,000.00		0.00	55,000.00
8110-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	55,000.00		0.00	55,000.00
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	600,000.00		0.00	600,000.00
8110-451-000	Recargos		0.00	600,000.00		0.00	600,000.00
8110-451-001	Falta de pago		0.00	600,000.00		0.00	600,000.00
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	1,900,000.00		0.00	1,900,000.00
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	1,900,000.00		0.00	1,900,000.00
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	1,900,000.00		0.00	1,900,000.00
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR E..		0.00	12,966,953.43	29,211,914.00		16,244,960.57
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	34,503.71	250,000.00		215,496.29
8120-101-000	Ingresos Financieros		0.00	32,872.85		0.00	-32,872.85
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	1,630.86	250,000.00		248,369.14
8120-400-000	DERECHOS		0.00	12,932,449.72	27,061,914.00		14,129,464.28
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	12,845,547.67	26,461,914.00		13,616,366.33
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	12,840,232.03	26,406,914.00		13,566,681.97
8120-434-001	Servicio doméstico		0.00	8,095,374.11	16,000,000.00		7,904,625.89
8120-434-002	Servicio no doméstico		0.00	978,685.43	500,000.00		-478,685.43
8120-434-004	Servicios en localidades		0.00	851,411.16	2,000,000.00		1,148,588.84
8120-434-005	22% para el saneamiento de ..		0.00	1,820,763.12	3,520,000.00		1,699,236.88
8120-434-006	8% para la infraestructura bá..		0.00	817,232.15	1,280,000.00		462,767.85

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	191,397.60	2,106,914.00		1,915,516.40
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	85,368.46	1,000,000.00		914,631.54
8120-439-000	Certificaciones		0.00	5,315.64	55,000.00		49,684.36
8120-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	5,315.64	55,000.00		49,684.36
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	86,902.05	600,000.00		513,097.95
8120-451-000	Recargos		0.00	86,902.05	600,000.00		513,097.95
8120-451-001	Falta de pago		0.00	86,902.05	600,000.00		513,097.95
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,900,000.00		1,900,000.00
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..		0.00	0.00	1,900,000.00		1,900,000.00
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..		0.00	0.00	1,900,000.00		1,900,000.00
8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVEN..	0.00	12,966,953.43	12,966,953.43			0.00
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	34,503.71	34,503.71		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	32,872.85	32,872.85		0.00
8140-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	1,630.86	1,630.86		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	12,932,449.72	12,932,449.72		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	12,845,547.67	12,845,547.67		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	12,840,232.03	12,840,232.03		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	8,095,374.11	8,095,374.11		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	978,685.43	978,685.43		0.00
8140-434-004	Servicios en localidades		0.00	851,411.16	851,411.16		0.00
8140-434-005	22% para el saneamiento de ..		0.00	1,820,763.12	1,820,763.12		0.00
8140-434-006	8% para la infraestructura bá..		0.00	817,232.15	817,232.15		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	191,397.60	191,397.60		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	85,368.46	85,368.46		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	5,315.64	5,315.64		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	5,315.64	5,315.64		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	86,902.05	86,902.05		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	86,902.05	86,902.05		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	86,902.05	86,902.05		0.00
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAU..	0.00	0.00	12,966,953.43			12,966,953.43
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	34,503.71		34,503.71
8150-101-000	Ingresos Financieros		0.00	0.00	32,872.85		32,872.85
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..		0.00	0.00	1,630.86		1,630.86
8150-400-000	DERECHOS		0.00	0.00	12,932,449.72		12,932,449.72
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	0.00	12,845,547.67		12,845,547.67
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	0.00	12,840,232.03		12,840,232.03
8150-434-001	Servicio doméstico		0.00	0.00	8,095,374.11		8,095,374.11
8150-434-002	Servicio no doméstico		0.00	0.00	978,685.43		978,685.43
8150-434-004	Servicios en localidades		0.00	0.00	851,411.16		851,411.16
8150-434-005	22% para el saneamiento de ..		0.00	0.00	1,820,763.12		1,820,763.12
8150-434-006	8% para la infraestructura bá..		0.00	0.00	817,232.15		817,232.15
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	0.00	191,397.60		191,397.60
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	0.00	85,368.46		85,368.46
8150-439-000	Certificaciones		0.00	0.00	5,315.64		5,315.64
8150-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	0.00	5,315.64		5,315.64
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	0.00	86,902.05		86,902.05
8150-451-000	Recargos		0.00	0.00	86,902.05		86,902.05
8150-451-001	Falta de pago		0.00	0.00	86,902.05		86,902.05
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00		41,430,617.86	41,430,617.86		0.00
8210-000-000	EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	29,211,914.00		29,211,914.00
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	10,006,127.00		10,006,127.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	0.00	7,345,848.00		7,345,848.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	0.00	7,345,848.00		7,345,848.00
8210-113-400	Ingresos propios		0.00	0.00	7,345,848.00		7,345,848.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	0.00	1,185,279.00		1,185,279.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	0.00	1,085,279.00		1,085,279.00
8210-132-400	Ingresos propios		0.00	0.00	1,085,279.00		1,085,279.00
8210-133-000	Horas extraordinarias		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-133-400	Ingresos propios		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-134-000	Compensaciones		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-134-400	Ingresos propios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,320,000.00		1,320,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	0.00	820,000.00		820,000.00
8210-141-400	Ingresos propios		0.00	0.00	820,000.00		820,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8210-143-400	Ingresos propios		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	0.00	155,000.00		155,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-152-000	Indemnizaciones		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-152-400	Ingresos propios		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	0.00	55,000.00		55,000.00
8210-159-400	Ingresos propios		0.00	0.00	55,000.00		55,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	0.00	2,930,200.00		2,930,200.00
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	0.00	125,720.00		125,720.00
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-211-400	Ingresos propios		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-214-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	30,000.00		30,000.00
8210-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-215-400	Ingresos propios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-216-000	Material de limpieza		0.00	0.00	12,720.00		12,720.00
8210-216-400	Ingresos propios		0.00	0.00	12,720.00		12,720.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8210-218-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-221-400	Ingresos propios		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	0.00	1,110,000.00		1,110,000.00
8210-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-241-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-242-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-247-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-249-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	0.00	755,000.00		755,000.00
8210-253-000	Medicinas y productos farma..		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-253-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-256-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
8210-259-000	Otros productos químicos		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
8210-259-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-261-400	Ingresos propios		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
8210-270-000	VESTUARIO		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
8210-271-000	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-271-400	Ingresos propios		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-272-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	0.00	234,480.00		234,480.00
8210-291-000	Herramientas menores		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-291-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00	34,480.00		34,480.00
8210-296-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	34,480.00		34,480.00
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	14,892,000.00		14,892,000.00
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	11,032,000.00		11,032,000.00
8210-311-000	Energia electrica		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8210-311-400	Ingresos propios		0.00	0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
8210-313-000	Agua		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-313-400	Ingresos propios		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
8210-314-000	Telefonia tradicional		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-314-400	Ingresos propios		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
8210-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-317-400	Ingresos propios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-318-400	Ingresos propios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	0.00	225,000.00		225,000.00
8210-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-323-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-326-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	0.00	445,000.00		445,000.00
8210-332-000	Servicios de diseño, arquitec..		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-332-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
8210-333-400	Recursos Propios		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-336-400	Ingresos propios		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
8210-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
8210-341-400	Ingresos propios		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
8210-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-345-400	Ingresos propios		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
8210-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	0.00	905,000.00		905,000.00
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-355-400	Ingresos propios		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
8210-357-400	Ingresos propios		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8210-358-400	Ingresos propios		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
8210-359-000	Servicios de jardineria y fumi..		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-359-400	Ingresos propios		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
8210-372-000	Pasajes terrestres		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-372-400	Ingresos propios		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-375-000	Viáticos en el pais		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-375-400	Ingresos propios		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	0.00	2,120,000.00		2,120,000.00
8210-392-000	Impuestos y derechos		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8210-392-400	Ingresos propios		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
8210-399-000	Otros servicios generales		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8210-399-400	Ingresos propios		0.00	0.00	120,000.00		120,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..		0.00	0.00	85,000.00		85,000.00
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	0.00	45,000.00		45,000.00
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-511-400	Ingresos propios		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
8210-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-515-400	Ingresos propios		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
8210-560-000	MÁQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-562-000	Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-562-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	0.00	1,298,587.00		1,298,587.00
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	0.00	1,298,587.00		1,298,587.00
8210-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	0.00	1,298,587.00		1,298,587.00
8210-613-400	Ingresos propios		0.00	0.00	1,298,587.00		1,298,587.00
8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER		0.00	29,211,914.00	3,258,937.11		25,952,976.89
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	10,006,127.00	801,213.70		9,204,913.30
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	7,345,848.00	619,843.63		6,726,004.37
8220-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	7,345,848.00	619,843.63		6,726,004.37
8220-113-400	Ingresos propios		0.00	7,345,848.00	619,843.63		6,726,004.37
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	1,185,279.00	12,679.09		1,172,599.91
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	1,085,279.00	683.09		1,084,595.91
8220-132-400	Ingresos propios		0.00	1,085,279.00	683.09		1,084,595.91
8220-133-000	Horas extraordinarias		0.00	40,000.00	11,996.00		28,004.00
8220-133-400	Ingresos propios		0.00	40,000.00	11,996.00		28,004.00
8220-134-000	Compensaciones		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
8220-134-400	Ingresos propios		0.00	60,000.00	0.00		60,000.00
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,320,000.00	136,405.39		1,183,594.61
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	820,000.00	61,093.69		758,906.31
8220-141-400	Ingresos propios		0.00	820,000.00	61,093.69		758,906.31
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	500,000.00	75,311.70		424,688.30
8220-143-400	Ingresos propios		0.00	500,000.00	75,311.70		424,688.30
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	155,000.00	32,285.59		122,714.41
8220-152-000	Indemnizaciones		0.00	100,000.00	32,285.59		67,714.41
8220-152-400	Ingresos propios		0.00	100,000.00	32,285.59		67,714.41
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
8220-159-400	Ingresos propios		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	2,930,200.00	285,634.55		2,644,565.45
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	125,720.00	42,413.44		83,306.56
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-211-400	Ingresos propios		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	30,000.00	26,955.44		3,044.56
8220-214-400	Ingresos Propios		0.00	30,000.00	26,955.44		3,044.56
8220-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-215-400	Ingresos propios		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-216-000	Material de limpieza		0.00	12,720.00	3,055.00		9,665.00
8220-216-400	Ingresos propios		0.00	12,720.00	3,055.00		9,665.00
8220-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	8,000.00	12,403.00		-4,403.00
8220-218-400	Ingresos Propios		0.00	8,000.00	12,403.00		-4,403.00
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	25,000.00	387.52		24,612.48
8220-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	25,000.00	387.52		24,612.48
8220-221-400	Ingresos propios		0.00	25,000.00	387.52		24,612.48
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	1,110,000.00	98,488.48		1,011,511.52
8220-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	250,000.00	27,200.00		222,800.00
8220-241-400	Ingresos Propios		0.00	250,000.00	27,200.00		222,800.00
8220-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	250,000.00	0.00		250,000.00
8220-242-400	Ingresos Propios		0.00	250,000.00	0.00		250,000.00
8220-244-000	Madera y productos de made..		0.00	0.00	2,584.00		-2,584.00
8220-244-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	2,584.00		-2,584.00
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	600,000.00	59,917.03		540,082.97
8220-247-400	Ingresos Propios		0.00	600,000.00	59,917.03		540,082.97
8220-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	10,000.00	8,787.45		1,212.55
8220-249-400	Ingresos Propios		0.00	10,000.00	8,787.45		1,212.55
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	755,000.00	63,360.00		691,640.00
8220-253-000	Medicinas y productos farma..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-253-400	Ingresos Propios		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	300,000.00	0.00		300,000.00
8220-256-400	Ingresos Propios		0.00	300,000.00	0.00		300,000.00
8220-259-000	Otros productos químicos		0.00	450,000.00	63,360.00		386,640.00
8220-259-400	Ingresos Propios		0.00	450,000.00	63,360.00		386,640.00
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	600,000.00	41,225.65		558,774.35
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	600,000.00	41,225.65		558,774.35
8220-261-400	Ingresos propios		0.00	600,000.00	41,225.65		558,774.35
8220-270-000	VESTUARIO		0.00	80,000.00	11,200.00		68,800.00
8220-271-000	Vestuario y uniformes		0.00	60,000.00	11,200.00		48,800.00
8220-271-400	Ingresos propios		0.00	60,000.00	11,200.00		48,800.00
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
8220-272-400	Ingresos Propios		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	234,480.00	28,559.46		205,920.54
8220-291-000	Herramientas menores		0.00	200,000.00	28,559.46		171,440.54
8220-291-400	Ingresos Propios		0.00	200,000.00	28,559.46		171,440.54
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	34,480.00	0.00		34,480.00
8220-296-400	Ingresos Propios		0.00	34,480.00	0.00		34,480.00
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	14,892,000.00	2,172,088.86		12,719,911.14
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	11,032,000.00	1,289,724.40		9,742,275.60
8220-311-000	Energia electrica		0.00	11,000,000.00	1,286,963.00		9,713,037.00
8220-311-400	Ingresos propios		0.00	11,000,000.00	1,286,963.00		9,713,037.00
8220-313-000	Agua		0.00	10,000.00	690.00		9,310.00
8220-313-400	Ingresos propios		0.00	10,000.00	690.00		9,310.00
8220-314-000	Telefonia tradicional		0.00	12,000.00	2,071.40		9,928.60
8220-314-400	Ingresos propios		0.00	12,000.00	2,071.40		9,928.60
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-317-400	Ingresos propios		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-318-400	Ingresos propios		0.00	5,000.00	0.00		5,000.00
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	225,000.00	57,700.00		167,300.00
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	25,000.00	2,500.00		22,500.00
8220-323-400	Ingresos Propios		0.00	25,000.00	2,500.00		22,500.00
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	200,000.00	55,200.00		144,800.00
8220-326-400	Ingresos Propios		0.00	200,000.00	55,200.00		144,800.00
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	445,000.00	33,993.11		411,006.89
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitec..		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
8220-332-400	Ingresos Propios		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	350,000.00	24,236.61		325,763.39
8220-333-400	Recursos Propios		0.00	350,000.00	24,236.61		325,763.39
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	70,000.00	9,756.50		60,243.50
8220-336-400	Ingresos propios		0.00	70,000.00	9,756.50		60,243.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/ENE/2023 AL 31/ENE/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		0.00	105,000.00	13,662.87		91,337.13
8220-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	35,000.00	12,261.87		22,738.13
8220-341-400	Ingresos propios		0.00	35,000.00	12,261.87		22,738.13
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
8220-345-400	Ingresos propios		0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
8220-347-000	Fletes y maniobras		0.00	0.00	1,401.00		-1,401.00
8220-347-400	Ingresos propios		0.00	0.00	1,401.00		-1,401.00
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	905,000.00	134,912.69		770,087.31
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	100,000.00	16,714.35		83,285.65
8220-355-400	Ingresos propios		0.00	100,000.00	16,714.35		83,285.65
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	800,000.00	118,198.34		681,801.66
8220-357-400	Ingresos propios		0.00	800,000.00	118,198.34		681,801.66
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
8220-358-400	Ingresos propios		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
8220-359-000	Servicios de jardineria y fumi..		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
8220-359-400	Ingresos propios		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	60,000.00	513.79		59,486.21
8220-372-000	Pasajes terrestres		0.00	20,000.00	313.79		19,686.21
8220-372-400	Ingresos propios		0.00	20,000.00	313.79		19,686.21
8220-375-000	Viáticos en el pais		0.00	40,000.00	200.00		39,800.00
8220-375-400	Ingresos propios		0.00	40,000.00	200.00		39,800.00
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	2,120,000.00	641,582.00		1,478,418.00
8220-392-000	Impuestos y derechos		0.00	2,000,000.00	641,582.00		1,358,418.00
8220-392-400	Ingresos propios		0.00	2,000,000.00	641,582.00		1,358,418.00
8220-399-000	Otros servicios generales		0.00	120,000.00	0.00		120,000.00
8220-399-400	Ingresos propios		0.00	120,000.00	0.00		120,000.00
8220-500-000	BIÉNES MUEBLES, INMUE..		0.00	85,000.00	0.00		85,000.00
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	45,000.00	0.00		45,000.00
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
8220-511-400	Ingresos propios		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
8220-515-400	Ingresos propios		0.00	25,000.00	0.00		25,000.00
8220-560-000	MÁQUINARIA OTROS EQUI..		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
8220-562-000	Maquinaria y equipo industrial		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
8220-562-400	Ingresos Propios		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
8220-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	1,298,587.00	0.00		1,298,587.00
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	1,298,587.00	0.00		1,298,587.00
8220-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	1,298,587.00	0.00		1,298,587.00
8220-613-400	Ingresos propios		0.00	1,298,587.00	0.00		1,298,587.00
8230-271-000	Vestuario y uniformes	-60,000.00		0.00	0.00		-60,000.00
8230-271-400	Ingresos propios	-60,000.00		0.00	0.00		-60,000.00
8230-272-000	Prendas de seguridad y prot..	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
8230-272-400	Ingresos Propios	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
8240-000-000	EGRESOS ..		0.00	3,258,937.11	3,258,937.11		0.00
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	664,808.31	664,808.31		0.00
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8240-113-400	Ingresos propios		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	12,679.09	12,679.09		0.00
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	683.09	683.09		0.00
8240-132-400	Ingresos propios		0.00	683.09	683.09		0.00
8240-133-000	Horas extraordinarias		0.00	11,996.00	11,996.00		0.00
8240-133-400	Ingresos propios		0.00	11,996.00	11,996.00		0.00
8240-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	32,285.59	32,285.59		0.00
8240-152-000	Indemnizaciones		0.00	32,285.59	32,285.59		0.00
8240-152-400	Ingresos propios		0.00	32,285.59	32,285.59		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	136,405.39	136,405.39		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,093.69	61,093.69		0.00
8240-141-400	Ingresos propios		0.00	61,093.69	61,093.69		0.00
8240-143-000	APORTACIONES PARA EL ..		0.00	75,311.70	75,311.70		0.00
8240-143-400	Ingresos propios		0.00	75,311.70	75,311.70		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	285,634.55	285,634.55		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	42,413.44	42,413.44		0.00
8240-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	26,955.44	26,955.44		0.00
8240-214-400	Ingresos Propios		0.00	26,955.44	26,955.44		0.00
8240-216-000	Material de limpieza		0.00	3,055.00	3,055.00		0.00
8240-216-400	Ingresos propios		0.00	3,055.00	3,055.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8240-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	12,403.00	12,403.00		0.00
8240-218-400	Ingresos Propios		0.00	12,403.00	12,403.00		0.00
8240-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	387.52	387.52		0.00
8240-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	387.52	387.52		0.00
8240-221-400	Ingresos propios		0.00	387.52	387.52		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	98,488.48	98,488.48		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
8240-244-000	Madera y productos de made..		0.00	2,584.00	2,584.00		0.00
8240-244-400	Ingresos Propios		0.00	2,584.00	2,584.00		0.00
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	59,917.03	59,917.03		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios		0.00	59,917.03	59,917.03		0.00
8240-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	8,787.45	8,787.45		0.00
8240-249-400	Ingresos Propios		0.00	8,787.45	8,787.45		0.00
8240-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	63,360.00	63,360.00		0.00
8240-259-000	Otros productos químicos		0.00	63,360.00	63,360.00		0.00
8240-259-400	Ingresos Propios		0.00	63,360.00	63,360.00		0.00
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	41,225.65	41,225.65		0.00
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	41,225.65	41,225.65		0.00
8240-261-400	Ingresos propios		0.00	41,225.65	41,225.65		0.00
8240-270-000	VESTUARIO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
8240-271-000	Vestuario y uniformes		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
8240-271-400	Ingresos propios		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	28,559.46	28,559.46		0.00
8240-291-000	Herramientas menores		0.00	28,559.46	28,559.46		0.00
8240-291-400	Ingresos Propios		0.00	28,559.46	28,559.46		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	2,172,088.86	2,172,088.86		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	1,289,724.40	1,289,724.40		0.00
8240-311-000	Energia electrica		0.00	1,286,963.00	1,286,963.00		0.00
8240-311-400	Ingresos propios		0.00	1,286,963.00	1,286,963.00		0.00
8240-313-000	Agua		0.00	690.00	690.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios		0.00	690.00	690.00		0.00
8240-314-000	Telefonia tradicional		0.00	2,071.40	2,071.40		0.00
8240-314-400	Ingresos propios		0.00	2,071.40	2,071.40		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	57,700.00	57,700.00		0.00
8240-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
8240-323-400	Ingresos Propios		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..		0.00	55,200.00	55,200.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	55,200.00	55,200.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	33,993.11	33,993.11		0.00
8240-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	24,236.61	24,236.61		0.00
8240-333-400	Ingresos Propios		0.00	24,236.61	24,236.61		0.00
8240-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	9,756.50	9,756.50		0.00
8240-336-400	Ingresos propios		0.00	9,756.50	9,756.50		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	13,662.87	13,662.87		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	12,261.87	12,261.87		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	12,261.87	12,261.87		0.00
8240-347-000	Fletes y maniobras		0.00	1,401.00	1,401.00		0.00
8240-347-400	Ingresos propios		0.00	1,401.00	1,401.00		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	134,912.69	134,912.69		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	16,714.35	16,714.35		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	16,714.35	16,714.35		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	118,198.34	118,198.34		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	118,198.34	118,198.34		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	513.79	513.79		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	313.79	313.79		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	313.79	313.79		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	200.00	200.00		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	200.00	200.00		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8240-392-000	Impuestos y derechos		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8240-392-400	Ingresos propios		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		0.00	3,258,937.11	2,850,414.82		408,522.29
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	801,213.70	801,213.70		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		12,679.09	12,679.09		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		683.09	683.09		0.00
8250-132-400	Ingresos propios	0.00		683.09	683.09		0.00
8250-133-000	Horas extraordinarias	0.00		11,996.00	11,996.00		0.00
8250-133-400	Ingresos propios	0.00		11,996.00	11,996.00		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		136,405.39	136,405.39		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		61,093.69	61,093.69		0.00
8250-141-400	Ingresos propios	0.00		61,093.69	61,093.69		0.00
8250-143-000	Aportaciones al sistema para..	0.00		75,311.70	75,311.70		0.00
8250-143-400	Ingresos propios	0.00		75,311.70	75,311.70		0.00
8250-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		32,285.59	32,285.59		0.00
8250-152-000	Indemnizaciones	0.00		32,285.59	32,285.59		0.00
8250-152-400	Ingresos propios	0.00		32,285.59	32,285.59		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		285,634.55	285,634.55		0.00
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		42,413.44	42,413.44		0.00
8250-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		26,955.44	26,955.44		0.00
8250-214-400	Ingresos Propios	0.00		26,955.44	26,955.44		0.00
8250-216-000	Material de limpieza	0.00		3,055.00	3,055.00		0.00
8250-216-400	Ingresos propios	0.00		3,055.00	3,055.00		0.00
8250-218-000	Materiales para el registro e i..	0.00		12,403.00	12,403.00		0.00
8250-218-400	Ingresos Propios	0.00		12,403.00	12,403.00		0.00
8250-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		387.52	387.52		0.00
8250-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		387.52	387.52		0.00
8250-221-400	Ingresos propios	0.00		387.52	387.52		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		98,488.48	98,488.48		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		27,200.00	27,200.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios	0.00		27,200.00	27,200.00		0.00
8250-244-000	Madera y productos de made..	0.00		2,584.00	2,584.00		0.00
8250-244-400	Ingresos Propios	0.00		2,584.00	2,584.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		59,917.03	59,917.03		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios	0.00		59,917.03	59,917.03		0.00
8250-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		8,787.45	8,787.45		0.00
8250-249-400	Ingresos Propios	0.00		8,787.45	8,787.45		0.00
8250-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		63,360.00	63,360.00		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos	0.00		63,360.00	63,360.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios	0.00		63,360.00	63,360.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		41,225.65	41,225.65		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		41,225.65	41,225.65		0.00
8250-261-400	Ingresos propios	0.00		41,225.65	41,225.65		0.00
8250-270-000	VESTUARIO	0.00		11,200.00	11,200.00		0.00
8250-271-000	Vestuario y uniformes	0.00		11,200.00	11,200.00		0.00
8250-271-400	Ingresos propios	0.00		11,200.00	11,200.00		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		28,559.46	28,559.46		0.00
8250-291-000	Herramientas menores	0.00		28,559.46	28,559.46		0.00
8250-291-400	Ingresos Propios	0.00		28,559.46	28,559.46		0.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,172,088.86	1,763,566.57	408,522.29	
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		1,289,724.40	888,729.70	400,994.70	
8250-311-000	Energia electrica	0.00		1,286,963.00	887,004.00	399,959.00	
8250-311-400	Ingresos propios	0.00		1,286,963.00	887,004.00	399,959.00	
8250-313-000	Agua	0.00		690.00	690.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios	0.00		690.00	690.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional	0.00		2,071.40	1,035.70	1,035.70	
8250-314-400	Ingresos propios	0.00		2,071.40	1,035.70	1,035.70	
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		57,700.00	57,700.00		0.00
8250-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
8250-323-400	Ingresos Propios	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		55,200.00	55,200.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios	0.00		55,200.00	55,200.00		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		33,993.11	33,993.11		0.00
8250-333-000	Servicios de consultoria admi..	0.00		24,236.61	24,236.61		0.00
8250-333-400	Ingresos Propios	0.00		24,236.61	24,236.61		0.00
8250-336-000	Servicios de apoyo administr..	0.00		9,756.50	9,756.50		0.00
8250-336-400	Ingresos propios	0.00		9,756.50	9,756.50		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		13,662.87	13,662.87		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		12,261.87	12,261.87		0.00
8250-341-400	Ingresos propios	0.00		12,261.87	12,261.87		0.00
8250-347-000	Fletes y maniobras	0.00		1,401.00	1,401.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8250-347-400	Ingresos propios		0.00	1,401.00	1,401.00		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	134,912.69	127,585.10		7,327.59
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	16,714.35	16,714.35		0.00
8250-355-400	Ingresos propios		0.00	16,714.35	16,714.35		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	118,198.34	110,870.75		7,327.59
8250-357-400	Ingresos propios		0.00	118,198.34	110,870.75		7,327.59
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	513.79	313.79		200.00
8250-372-000	Pasajes terrestres		0.00	313.79	313.79		0.00
8250-372-400	Ingresos propios		0.00	313.79	313.79		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais		0.00	200.00	0.00		200.00
8250-375-400	Ingresos propios		0.00	200.00	0.00		200.00
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8250-392-000	Impuestos y derechos		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8250-392-400	Ingresos propios		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		0.00	2,850,414.82	2,850,414.82		0.00
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	664,808.31	664,808.31		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	619,843.63	619,843.63		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	12,679.09	12,679.09		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	683.09	683.09		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	683.09	683.09		0.00
8260-133-000	Horas extraordinarias		0.00	11,996.00	11,996.00		0.00
8260-133-400	Ingresos propios		0.00	11,996.00	11,996.00		0.00
8260-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	32,285.59	32,285.59		0.00
8260-152-000	Indemnizaciones		0.00	32,285.59	32,285.59		0.00
8260-152-400	Ingresos propios		0.00	32,285.59	32,285.59		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	136,405.39	136,405.39		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,093.69	61,093.69		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	61,093.69	61,093.69		0.00
8260-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	75,311.70	75,311.70		0.00
8260-143-400	Ingresos propios		0.00	75,311.70	75,311.70		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	285,634.55	285,634.55		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	42,413.44	42,413.44		0.00
8260-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	26,955.44	26,955.44		0.00
8260-214-400	Ingresos Propios		0.00	26,955.44	26,955.44		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	3,055.00	3,055.00		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	3,055.00	3,055.00		0.00
8260-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	12,403.00	12,403.00		0.00
8260-218-400	Ingresos Propios		0.00	12,403.00	12,403.00		0.00
8260-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	387.52	387.52		0.00
8260-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	387.52	387.52		0.00
8260-221-400	Ingresos propios		0.00	387.52	387.52		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	98,488.48	98,488.48		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	27,200.00	27,200.00		0.00
8260-244-000	Madera y productos de made..		0.00	2,584.00	2,584.00		0.00
8260-244-400	Ingresos Propios		0.00	2,584.00	2,584.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	59,917.03	59,917.03		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	59,917.03	59,917.03		0.00
8260-249-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	8,787.45	8,787.45		0.00
8260-249-400	Ingresos Propios		0.00	8,787.45	8,787.45		0.00
8260-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	63,360.00	63,360.00		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	63,360.00	63,360.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	63,360.00	63,360.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	41,225.65	41,225.65		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	41,225.65	41,225.65		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	41,225.65	41,225.65		0.00
8260-270-000	VESTUARIO		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
8260-271-000	Vestuario y uniformes		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
8260-271-400	Ingresos propios		0.00	11,200.00	11,200.00		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	28,559.46	28,559.46		0.00
8260-291-000	Herramientas menores		0.00	28,559.46	28,559.46		0.00
8260-291-400	Ingresos Propios		0.00	28,559.46	28,559.46		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,763,566.57	1,763,566.57		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	888,729.70	888,729.70		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	887,004.00	887,004.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	887,004.00	887,004.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	690.00	690.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	690.00	690.00		0.00
8260-314-000	Telefonia tradicional		0.00	1,035.70	1,035.70		0.00
8260-314-400	Ingresos propios		0.00	1,035.70	1,035.70		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	57,700.00	57,700.00		0.00
8260-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
8260-323-400	Ingresos Propios		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	55,200.00	55,200.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	55,200.00	55,200.00		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	33,993.11	33,993.11		0.00
8260-333-000	Servicios de consultoria admi..		0.00	24,236.61	24,236.61		0.00
8260-333-400	Ingresos Propios		0.00	24,236.61	24,236.61		0.00
8260-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	9,756.50	9,756.50		0.00
8260-336-400	Ingresos propios		0.00	9,756.50	9,756.50		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	13,662.87	13,662.87		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	12,261.87	12,261.87		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	12,261.87	12,261.87		0.00
8260-347-000	Fletes y maniobras		0.00	1,401.00	1,401.00		0.00
8260-347-400	Ingresos propios		0.00	1,401.00	1,401.00		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	127,585.10	127,585.10		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	16,714.35	16,714.35		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	16,714.35	16,714.35		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	110,870.75	110,870.75		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	110,870.75	110,870.75		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	313.79	313.79		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres		0.00	313.79	313.79		0.00
8260-372-400	Ingresos propios		0.00	313.79	313.79		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8260-392-000	Impuestos y derechos		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8260-392-400	Ingresos propios		0.00	641,582.00	641,582.00		0.00
8270-000-000	EGRESOS PAGADO		0.00	2,850,414.82	0.00		2,850,414.82
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	801,213.70	0.00		801,213.70
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	619,843.63	0.00		619,843.63
8270-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	619,843.63	0.00		619,843.63
8270-113-400	Ingresos propios		0.00	619,843.63	0.00		619,843.63
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	12,679.09	0.00		12,679.09
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	683.09	0.00		683.09
8270-132-400	Ingresos propios		0.00	683.09	0.00		683.09
8270-133-000	Horas extraordinarias		0.00	11,996.00	0.00		11,996.00
8270-133-400	Ingresos propios		0.00	11,996.00	0.00		11,996.00
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	136,405.39	0.00		136,405.39
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,093.69	0.00		61,093.69
8270-141-400	Ingresos propios		0.00	61,093.69	0.00		61,093.69
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	75,311.70	0.00		75,311.70
8270-143-400	Ingresos propios		0.00	75,311.70	0.00		75,311.70
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	32,285.59	0.00		32,285.59
8270-152-000	Indemnizaciones		0.00	32,285.59	0.00		32,285.59
8270-152-400	Ingresos propios		0.00	32,285.59	0.00		32,285.59
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	285,634.55	0.00		285,634.55
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	42,413.44	0.00		42,413.44
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	26,955.44	0.00		26,955.44
8270-214-400	Ingresos Propios		0.00	26,955.44	0.00		26,955.44
8270-216-000	Material de limpieza		0.00	3,055.00	0.00		3,055.00
8270-216-400	Ingresos propios		0.00	3,055.00	0.00		3,055.00
8270-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	12,403.00	0.00		12,403.00
8270-218-400	Ingresos Propios		0.00	12,403.00	0.00		12,403.00
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	387.52	0.00		387.52
8270-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	387.52	0.00		387.52
8270-221-400	Ingresos propios		0.00	387.52	0.00		387.52
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	98,488.48	0.00		98,488.48
8270-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	27,200.00	0.00		27,200.00
8270-241-400	Ingresos Propios		0.00	27,200.00	0.00		27,200.00
8270-244-000	Madera y productos de made..		0.00	2,584.00	0.00		2,584.00
8270-244-400	Ingresos Propios		0.00	2,584.00	0.00		2,584.00
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	59,917.03	0.00		59,917.03
8270-247-400	Ingresos Propios		0.00	59,917.03	0.00		59,917.03

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		8,787.45	0.00	8,787.45	
8270-249-400	Ingresos Propios	0.00		8,787.45	0.00	8,787.45	
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	0.00		63,360.00	0.00	63,360.00	
8270-259-000	Otros productos químicos	0.00		63,360.00	0.00	63,360.00	
8270-259-400	Ingresos Propios	0.00		63,360.00	0.00	63,360.00	
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		41,225.65	0.00	41,225.65	
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		41,225.65	0.00	41,225.65	
8270-261-400	Ingresos propios	0.00		41,225.65	0.00	41,225.65	
8270-270-000	VESTUARIO	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
8270-271-000	Vestuario y uniformes	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
8270-271-400	Ingresos propios	0.00		11,200.00	0.00	11,200.00	
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		28,559.46	0.00	28,559.46	
8270-291-000	Herramientas menores	0.00		28,559.46	0.00	28,559.46	
8270-291-400	Ingresos Propios	0.00		28,559.46	0.00	28,559.46	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		1,763,566.57	0.00	1,763,566.57	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		888,729.70	0.00	888,729.70	
8270-311-000	Energia electrica	0.00		887,004.00	0.00	887,004.00	
8270-311-400	Ingresos propios	0.00		887,004.00	0.00	887,004.00	
8270-313-000	Agua	0.00		690.00	0.00	690.00	
8270-313-400	Ingresos propios	0.00		690.00	0.00	690.00	
8270-314-000	Telefonia tradicional	0.00		1,035.70	0.00	1,035.70	
8270-314-400	Ingresos propios	0.00		1,035.70	0.00	1,035.70	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		57,700.00	0.00	57,700.00	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
8270-323-400	Ingresos Propios	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		55,200.00	0.00	55,200.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	0.00		55,200.00	0.00	55,200.00	
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		33,993.11	0.00	33,993.11	
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..	0.00		24,236.61	0.00	24,236.61	
8270-333-400	Ingresos Propios	0.00		24,236.61	0.00	24,236.61	
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	0.00		9,756.50	0.00	9,756.50	
8270-336-400	Ingresos propios	0.00		9,756.50	0.00	9,756.50	
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		13,662.87	0.00	13,662.87	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		12,261.87	0.00	12,261.87	
8270-341-400	Ingresos propios	0.00		12,261.87	0.00	12,261.87	
8270-347-000	Fletes y maniobras	0.00		1,401.00	0.00	1,401.00	
8270-347-400	Ingresos propios	0.00		1,401.00	0.00	1,401.00	
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		127,585.10	0.00	127,585.10	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		16,714.35	0.00	16,714.35	
8270-355-400	Ingresos propios	0.00		16,714.35	0.00	16,714.35	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		110,870.75	0.00	110,870.75	
8270-357-400	Ingresos propios	0.00		110,870.75	0.00	110,870.75	
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		313.79	0.00	313.79	
8270-372-000	Pasajes terrestres	0.00		313.79	0.00	313.79	
8270-372-400	Ingresos propios	0.00		313.79	0.00	313.79	
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		641,582.00	0.00	641,582.00	
8270-392-000	Impuestos y derechos	0.00		641,582.00	0.00	641,582.00	
8270-392-400	Ingresos propios	0.00		641,582.00	0.00	641,582.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		7,580,775.68	127,113,592.26	127,113,592.26	79,325,636.42	79,325,636.42	
		7,580,775.68				79,325,636.42	