

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	17,045,785.66		5,512,114.90	4,645,329.89	17,912,570.67	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,757,882.47		5,512,114.90	4,645,329.89	16,624,667.48	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	11,194,678.22		4,967,130.10	4,130,314.28	12,031,494.04	
1111-000-000	EFFECTIVO	10,005.16		3,596.15	3,596.15	10,005.16	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	10,005.16		3,596.15	3,596.15	10,005.16	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1,467,855.65		3,983,608.70	3,876,664.58	1,574,799.77	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	455,867.58		3,271,880.46	3,069,196.70	658,551.34	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	115,370.22		493,915.93	203,883.84	405,402.31	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	246,315.55		217,812.31	275,765.95	188,361.91	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	370,503.32		0.00	327,818.09	42,685.23	
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	9,716,817.41		979,925.25	250,053.55	10,446,689.11	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	7,436,031.50		761,231.04	250,053.55	7,947,208.99	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,796,839.44		14,644.12	0.00	1,811,483.56	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	483,946.47		204,050.09	0.00	687,996.56	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,228,676.08		544,984.80	515,015.61	3,258,645.27	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,228,676.08		333,294.16	303,324.97	3,258,645.27	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	0.00		238,014.26	238,014.26	0.00	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	34.00		-34.00	-34.00	34.00	
1122-003-000	IVA por acreditar	65,344.71		59,280.98	65,344.71	59,280.98	
1122-005-000	IVA A FAVOR	3,163,297.37		36,032.92	0.00	3,199,330.29	
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	0.00		211,690.64	211,690.64	0.00	
1123-100-000	Deudores diversos fracciona..	361,733.62		0.00	211,690.64	150,042.98	
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	211,690.64	155,871.86	
1123-200-000	Incorporaciones por Cobrar	-361,733.62		211,690.64	0.00	-150,042.98	
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 eléct..	122,798.51		0.00	0.00	122,798.51	
1260-000-000	DEPRECIACION, 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	477,311.42		3,178,741.26	3,135,823.23	434,393.39	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	477,311.42		3,178,741.26	3,135,823.23	434,393.39	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	477,311.42		3,178,741.26	3,135,823.23	434,393.39	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		589,331.00	589,331.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		589,331.00	589,331.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	473,867.00		2,334,352.92	2,290,387.06	429,901.14	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	463,952.00		1,072,142.00	1,030,461.00	422,271.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		538,015.00	538,015.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		60,786.17	60,786.17	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		300.15	300.15	0.00	
2112-033-000	FARMACIA GUADALAJARA..	0.00		545.00	545.00	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		6,922.30	6,922.30	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		8,114.12	8,114.12	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		61,918.10	61,918.10	0.00	
2112-062-000	MUNDILLANTAS PAREDES..	0.00		0.00	6,166.00	6,166.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		2,136.71	2,136.71	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		813.00	813.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		1,047.24	1,047.24	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		18,800.02	18,800.02	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..		0.00	9,438.92	9,438.92		0.00
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..		0.00	1,306.00	1,306.00		0.00
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..		0.00	46,771.20	46,771.20		0.00
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..		0.00	4,275.00	4,275.00		0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		1,183.00	1,183.00	1,183.00		1,183.00
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..		0.00	1,445.36	1,445.36		0.00
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	9,403.45	9,403.45		0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		232.00	232.00	0.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	4,156.28	4,156.28		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	354,529.95	354,529.95		0.00
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..		0.00	5,050.00	5,050.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	660.00	660.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	23,507.40	23,507.40		0.00
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	11,595.36	11,595.36		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
2112-299-000	ANTONIO MOLINA SANDO..		0.00	3,272.36	3,272.36		0.00
2112-302-000	JUAN ANTONIO CAMPOS V..		0.00	6,902.00	6,902.00		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	6,590.54	6,590.54		0.00
2112-346-000	MULTI HERRAMIENTAS SA..		0.00	1,286.85	1,286.85		0.00
2112-380-000	JOSE ALFREDO MERCADO..		0.00	13,340.00	13,340.00		0.00
2112-397-000	MIGUEL RODRIGUEZ LOP..		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-399-000	MA ANA LUZ MERCADO C..		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
2112-411-000	INTEGRADORAS DE CONS..		8,500.00	8,500.00	0.00		0.00
2112-418-000	JUAN JOSE PADILLA MUÑ..		0.00	188.00	188.00		0.00
2112-424-000	EDGAR ALONSO ANAYA C..		0.00	12,528.00	12,528.00		0.00
2112-430-000	SOLUCION Y MEDICION H..		0.00	10,193.44	10,193.44		0.00
2112-431-000	COMBUSTIBLES DE ZAPO..		0.00	400.00	400.00		0.00
2112-458-000	EXCLUSIVAS MAURA S.A ..		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
2112-467-000	JOSE DE JESUS GONZALE..		0.00	0.00	281.14		281.14
2112-478-000	ADRIANA MARGARITA RIO..		0.00	386.00	386.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		3,444.42	255,057.34	256,105.17		4,492.25
2117-001-000	Iva Traslado		0.00	201,981.34	201,981.34		0.00
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		3,444.42	53,076.00	54,123.83		4,492.25
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..		12,965,953.43	0.00	3,611,560.40		16,577,513.83
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		12,931,449.72	0.00	3,531,563.74		16,463,013.46
4140-000-000	DERECHOS		12,844,547.67	0.00	3,445,180.24		16,289,727.91
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		12,844,547.67	0.00	3,445,180.24		16,289,727.91
4143-400-000	Agua y alcantarillado		12,839,232.03	0.00	3,441,717.02		16,280,949.05
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		8,095,374.11	0.00	2,048,838.03		10,144,212.14
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		978,685.43	0.00	294,297.04		1,272,982.47
4143-400-400	Servicios en localidades		851,411.16	0.00	127,643.88		979,055.04
4143-400-500	22% Servicio medido uso do..		1,820,763.12	0.00	424,776.70		2,245,539.82
4143-400-600	8% Servicio medido uso dom..		816,232.15	0.00	195,621.58		1,011,853.73
4143-400-700	Derechos y Aprovechamient..		191,397.60	0.00	292,520.88		483,918.48
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		85,368.46	0.00	58,018.91		143,387.37

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4143-900-000	Derechos no especificados		5,315.64	0.00	3,463.22		8,778.86
4143-900-100	Otros derechos		5,315.64	0.00	3,463.22		8,778.86
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		86,902.05	0.00	86,383.50		173,285.55
4145-100-000	Recargos		86,902.05	0.00	86,383.50		173,285.55
4145-100-100	Falta de pago		86,902.05	0.00	86,383.50		173,285.55
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		34,503.71	0.00	79,996.66		114,500.37
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		32,872.85	0.00	79,996.66		112,869.51
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		32,872.57	0.00	79,996.66		112,869.23
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		25,336.20	0.00	61,259.30		86,595.50
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		5,818.89	0.00	14,646.59		20,465.48
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		1,717.48	0.00	4,090.77		5,808.25
4319-000-000	OTROS INGRESOS FINAN..		0.28	0.00	0.00		0.28
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		1,630.86	0.00	0.00		1,630.86
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		1,630.86	0.00	0.00		1,630.86
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	3,260,127.79		2,701,857.36	0.00	5,961,985.15	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	3,260,127.79		2,701,857.36	0.00	5,961,985.15	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	801,213.70		705,338.93	0.00	1,506,552.63	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	619,843.63		629,124.83	0.00	1,248,968.46	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	619,843.63		629,124.83	0.00	1,248,968.46	
5111-300-400	Ingresos propios	619,843.63		629,124.83	0.00	1,248,968.46	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	12,679.09		14,296.00	0.00	26,975.09	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	7,267.09		0.00	0.00	7,267.09	
5113-200-400	Ingresos propios	7,267.09		0.00	0.00	7,267.09	
5113-300-000	Horas extraordinarias	5,412.00		14,296.00	0.00	19,708.00	
5113-300-400	Ingresos propios	5,412.00		14,296.00	0.00	19,708.00	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	136,405.39		61,918.10	0.00	198,323.49	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	61,093.69		61,918.10	0.00	123,011.79	
5114-100-400	Ingresos propios	61,093.69		61,918.10	0.00	123,011.79	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	75,311.70		0.00	0.00	75,311.70	
5114-300-400	Ingresos propios	75,311.70		0.00	0.00	75,311.70	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	32,285.59		0.00	0.00	32,285.59	
5115-200-000	Indemnizaciones	32,285.59		0.00	0.00	32,285.59	
5115-200-400	Ingresos propios	32,285.59		0.00	0.00	32,285.59	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	286,825.23		178,970.09	0.00	465,795.32	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	42,413.44		13,573.54	0.00	55,986.98	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	26,955.44		8,137.00	0.00	35,092.44	
5121-400-400	Ingresos propios	26,955.44		8,137.00	0.00	35,092.44	
5121-600-000	Material de Limpieza	3,055.00		902.79	0.00	3,957.79	
5121-600-400	Ingresos Propios	3,055.00		902.79	0.00	3,957.79	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	12,403.00		4,533.75	0.00	16,936.75	
5121-800-400	Ingresos Propios	12,403.00		4,533.75	0.00	16,936.75	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	387.52		1,211.23	0.00	1,598.75	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	387.52		1,211.23	0.00	1,598.75	
5122-100-400	Ingresos propios	387.52		1,211.23	0.00	1,598.75	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	99,619.16		36,977.74	0.00	136,596.90	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	27,200.00		4,850.00	0.00	32,050.00	
5124-100-400	Ingresos propios	27,200.00		4,850.00	0.00	32,050.00	
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	2,584.00		1,000.00	0.00	3,584.00	
5124-400-400	Ingresos Propios	2,584.00		1,000.00	0.00	3,584.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	61,047.71		22,340.29	0.00	83,388.00	
5124-700-400	Ingresos propios	61,047.71		22,340.29	0.00	83,388.00	
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	8,787.45		8,787.45	0.00	17,574.90	
5124-900-400	Ingresos propios	8,787.45		8,787.45	0.00	17,574.90	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	63,360.00		40,652.76	0.00	104,012.76	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		332.76	0.00	332.76	
5125-600-400	Ingresos propios	0.00		332.76	0.00	332.76	
5125-900-000	Otros productos químicos	63,360.00		40,320.00	0.00	103,680.00	
5125-900-400	Ingresos propios	63,360.00		40,320.00	0.00	103,680.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	41,225.65		52,586.38	0.00	93,812.03	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	41,225.65		52,586.38	0.00	93,812.03	
5126-100-400	Ingresos propios	41,225.65		52,586.38	0.00	93,812.03	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	11,200.00		11,200.00	0.00	22,400.00	
5127-100-000	Vestuario y uniformes	11,200.00		11,200.00	0.00	22,400.00	
5127-100-400	Ingresos propios	11,200.00		11,200.00	0.00	22,400.00	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	28,619.46		22,768.44	0.00	51,387.90	
5129-100-000	Herramientas menores	28,619.46		16,206.92	0.00	44,826.38	
5129-100-400	Ingresos propios	28,619.46		16,206.92	0.00	44,826.38	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	6,561.52	0.00		6,561.52
5129-600-400	Ingresos Propios		0.00	6,561.52	0.00		6,561.52
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,172,088.86		1,534,946.54	0.00		3,707,035.40
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,289,724.40		890,023.70	0.00		2,179,748.10
5131-100-000	Energia electrica	1,286,963.00		888,328.00	0.00		2,175,291.00
5131-100-400	Ingresos propios	1,286,963.00		888,328.00	0.00		2,175,291.00
5131-300-000	Agua		690.00	660.00	0.00		1,350.00
5131-300-400	Ingresos propios		690.00	660.00	0.00		1,350.00
5131-400-000	Telefonia tradicional	2,071.40		1,035.70	0.00		3,107.10
5131-400-400	Ingresos propios	2,071.40		1,035.70	0.00		3,107.10
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	57,700.00		22,081.50	0.00		79,781.50
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	2,500.00		5,681.50	0.00		8,181.50
5132-300-400	Ingresos Propios	2,500.00		5,681.50	0.00		8,181.50
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	55,200.00		16,400.00	0.00		71,600.00
5132-600-400	Ingresos Propios	55,200.00		16,400.00	0.00		71,600.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	33,993.11		11,500.00	0.00		45,493.11
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	24,236.61		0.00	0.00		24,236.61
5133-300-400	Recursos Propios	24,236.61		0.00	0.00		24,236.61
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	9,756.50		11,500.00	0.00		21,256.50
5133-600-400	Ingresos propios	9,756.50		11,500.00	0.00		21,256.50
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	13,662.87		3,583.00	0.00		17,245.87
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	12,261.87		3,583.00	0.00		15,844.87
5134-100-400	Ingresos propios	12,261.87		3,583.00	0.00		15,844.87
5134-700-000	Fletes y maniobras	1,401.00		0.00	0.00		1,401.00
5134-700-400	Ingresos propios	1,401.00		0.00	0.00		1,401.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	134,912.69		44,649.95	0.00		179,562.64
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	16,714.35		6,626.49	0.00		23,340.84
5135-500-400	Ingresos propios	16,714.35		6,626.49	0.00		23,340.84
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	118,198.34		38,023.46	0.00		156,221.80
5135-700-400	Ingresos propios	118,198.34		38,023.46	0.00		156,221.80
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		513.79	4,533.64	0.00		5,047.43
5137-200-000	Pasajes terrestres		313.79	1,125.87	0.00		1,439.66
5137-200-400	Ingresos propios		313.79	1,125.87	0.00		1,439.66
5137-500-000	Viáticos en el pais		200.00	3,407.77	0.00		3,607.77
5137-500-400	Ingresos propios		200.00	3,407.77	0.00		3,607.77
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	641,582.00		558,574.75	0.00		1,200,156.75
5139-200-000	Impuestos y derechos	641,582.00		538,015.00	0.00		1,179,597.00
5139-200-400	Ingresos propios	641,582.00		538,015.00	0.00		1,179,597.00
5139-900-000	Otros servicios generales		0.00	20,559.75	0.00		20,559.75
5139-900-400	Ingresos propios		0.00	20,559.75	0.00		20,559.75
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	0.00		282,601.80	0.00		282,601.80
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	0.00		282,601.80	0.00		282,601.80
5161-300-000	Construcción de obras para ..	0.00		282,601.80	0.00		282,601.80
5161-300-400	Ingresos propios	0.00		282,601.80	0.00		282,601.80
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..		0.00	18,103,566.50	18,103,566.50		0.00
8100-000-000	LEY DE INGRESOS		0.00	7,223,120.80	7,223,120.80		0.00
8110-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIM..	29,211,914.00		0.00	0.00		29,211,914.00
8110-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
8110-103-900	Otros Ingresos y Beneficios ..	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
8110-400-000	DERECHOS	27,061,914.00		0.00	0.00		27,061,914.00
8110-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	26,461,914.00		0.00	0.00		26,461,914.00
8110-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	26,406,914.00		0.00	0.00		26,406,914.00
8110-434-001	Servicio doméstico	16,000,000.00		0.00	0.00		16,000,000.00
8110-434-002	Servicio no doméstico	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
8110-434-004	Servicios en localidades	2,000,000.00		0.00	0.00		2,000,000.00
8110-434-005	22% para el saneamiento de ..	3,520,000.00		0.00	0.00		3,520,000.00
8110-434-006	8% para la infraestructura bá..	1,280,000.00		0.00	0.00		1,280,000.00
8110-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	2,106,914.00		0.00	0.00		2,106,914.00
8110-434-008	Conexión o reconexión al ser..	1,000,000.00		0.00	0.00		1,000,000.00
8110-439-000	Certificaciones	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
8110-439-001	Expedición de certificados, c..	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
8110-450-000	ACCESORIOS DE ..	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8110-451-000	Recargos	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8110-451-001	Falta de pago	600,000.00		0.00	0.00		600,000.00
8110-600-000	APROVECHAMIENTOS	1,900,000.00		0.00	0.00		1,900,000.00
8110-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	1,900,000.00		0.00	0.00		1,900,000.00
8110-615-100	Aprovechamientos provenien..	1,900,000.00		0.00	0.00		1,900,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR E..	16,244,960.57	0.00	3,611,560.40	0.00	12,633,400.17	0.00
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	215,496.29	0.00	79,996.66	0.00	135,499.63	0.00
8120-101-000	Ingresos Financieros	-32,872.85	0.00	79,996.66	0.00	-112,869.51	0.00
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	248,369.14	0.00	0.00	0.00	248,369.14	0.00
8120-400-000	DERECHOS	14,129,464.28	0.00	3,531,563.74	0.00	10,597,900.54	0.00
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	13,616,366.33	0.00	3,445,180.24	0.00	10,171,186.09	0.00
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	13,566,681.97	0.00	3,441,717.02	0.00	10,124,964.95	0.00
8120-434-001	Servicio doméstico	7,904,625.89	0.00	2,048,838.03	0.00	5,855,787.86	0.00
8120-434-002	Servicio no doméstico	-478,685.43	0.00	294,297.04	0.00	-772,982.47	0.00
8120-434-004	Servicios en localidades	1,148,588.84	0.00	127,643.88	0.00	1,020,944.96	0.00
8120-434-005	22% para el saneamiento de ..	1,699,236.88	0.00	424,776.70	0.00	1,274,460.18	0.00
8120-434-006	8% para la infraestructura bá..	462,767.85	0.00	195,621.58	0.00	267,146.27	0.00
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,915,516.40	0.00	292,520.88	0.00	1,622,995.52	0.00
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	914,631.54	0.00	58,018.91	0.00	856,612.63	0.00
8120-439-000	Certificaciones	49,684.36	0.00	3,463.22	0.00	46,221.14	0.00
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	49,684.36	0.00	3,463.22	0.00	46,221.14	0.00
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	513,097.95	0.00	86,383.50	0.00	426,714.45	0.00
8120-451-000	Recargos	513,097.95	0.00	86,383.50	0.00	426,714.45	0.00
8120-451-001	Falta de pago	513,097.95	0.00	86,383.50	0.00	426,714.45	0.00
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVEN..	0.00	0.00	3,611,560.40	3,611,560.40	0.00	0.00
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00	0.00	79,996.66	79,996.66	0.00	0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	79,996.66	79,996.66	0.00	0.00
8140-400-000	DERECHOS	0.00	0.00	3,531,563.74	3,531,563.74	0.00	0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00	0.00	3,445,180.24	3,445,180.24	0.00	0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	0.00	0.00	3,441,717.02	3,441,717.02	0.00	0.00
8140-434-001	Servicio doméstico	0.00	0.00	2,048,838.03	2,048,838.03	0.00	0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico	0.00	0.00	294,297.04	294,297.04	0.00	0.00
8140-434-004	Servicios en localidades	0.00	0.00	127,643.88	127,643.88	0.00	0.00
8140-434-005	22% para el saneamiento de ..	0.00	0.00	424,776.70	424,776.70	0.00	0.00
8140-434-006	8% para la infraestructura bá..	0.00	0.00	195,621.58	195,621.58	0.00	0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	0.00	0.00	292,520.88	292,520.88	0.00	0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..	0.00	0.00	58,018.91	58,018.91	0.00	0.00
8140-439-000	Certificaciones	0.00	0.00	3,463.22	3,463.22	0.00	0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..	0.00	0.00	3,463.22	3,463.22	0.00	0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..	0.00	0.00	86,383.50	86,383.50	0.00	0.00
8140-451-000	Recargos	0.00	0.00	86,383.50	86,383.50	0.00	0.00
8140-451-001	Falta de pago	0.00	0.00	86,383.50	86,383.50	0.00	0.00
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAU..	12,966,953.43	0.00	0.00	3,611,560.40	16,578,513.83	0.00
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	34,503.71	0.00	0.00	79,996.66	114,500.37	0.00
8150-101-000	Ingresos Financieros	32,872.85	0.00	0.00	79,996.66	112,869.51	0.00
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,630.86	0.00	0.00	0.00	1,630.86	0.00
8150-400-000	DERECHOS	12,932,449.72	0.00	0.00	3,531,563.74	16,464,013.46	0.00
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	12,845,547.67	0.00	0.00	3,445,180.24	16,290,727.91	0.00
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	12,840,232.03	0.00	0.00	3,441,717.02	16,281,949.05	0.00
8150-434-001	Servicio doméstico	8,095,374.11	0.00	0.00	2,048,838.03	10,144,212.14	0.00
8150-434-002	Servicio no doméstico	978,685.43	0.00	0.00	294,297.04	1,272,982.47	0.00
8150-434-004	Servicios en localidades	851,411.16	0.00	0.00	127,643.88	979,055.04	0.00
8150-434-005	22% para el saneamiento de ..	1,820,763.12	0.00	0.00	424,776.70	2,245,539.82	0.00
8150-434-006	8% para la infraestructura bá..	817,232.15	0.00	0.00	195,621.58	1,012,853.73	0.00
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	191,397.60	0.00	0.00	292,520.88	483,918.48	0.00
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	85,368.46	0.00	0.00	58,018.91	143,387.37	0.00
8150-439-000	Certificaciones	5,315.64	0.00	0.00	3,463.22	8,778.86	0.00
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	5,315.64	0.00	0.00	3,463.22	8,778.86	0.00
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	86,902.05	0.00	0.00	86,383.50	173,285.55	0.00
8150-451-000	Recargos	86,902.05	0.00	0.00	86,383.50	173,285.55	0.00
8150-451-001	Falta de pago	86,902.05	0.00	0.00	86,383.50	173,285.55	0.00
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00	0.00	10,880,445.70	10,880,445.70	0.00	0.00
8210-000-000	EGRESOS APROBADO	29,211,914.00	0.00	0.00	0.00	29,211,914.00	0.00
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	10,006,127.00	0.00	0.00	0.00	10,006,127.00	0.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	7,345,848.00	0.00	0.00	0.00	7,345,848.00	0.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	7,345,848.00	0.00	0.00	0.00	7,345,848.00	0.00
8210-113-400	Ingresos propios	7,345,848.00	0.00	0.00	0.00	7,345,848.00	0.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,185,279.00	0.00	0.00	0.00	1,185,279.00	0.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	1,085,279.00	0.00	0.00	0.00	1,085,279.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8210-132-400	Ingresos propios		1,085,279.00	0.00	0.00		1,085,279.00
8210-133-000	Horas extraordinarias		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-133-400	Ingresos propios		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-134-000	Compensaciones		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-134-400	Ingresos propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		1,320,000.00	0.00	0.00		1,320,000.00
8210-141-000	Aportaciones de seguridad s..		820,000.00	0.00	0.00		820,000.00
8210-141-400	Ingresos propios		820,000.00	0.00	0.00		820,000.00
8210-143-000	APORTACIONES AL SISTE..		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8210-143-400	Ingresos propios		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
8210-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		155,000.00	0.00	0.00		155,000.00
8210-152-000	Indemnizaciones		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-152-400	Ingresos propios		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-159-000	Otras prestaciones sociales ..		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8210-159-400	Ingresos propios		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
8210-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		2,930,200.00	0.00	0.00		2,930,200.00
8210-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		125,720.00	0.00	0.00		125,720.00
8210-211-000	Materiales, utiles y equipos ..		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-211-400	Ingresos propios		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-214-400	Ingresos Propios		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
8210-215-000	Material impreso e informaci..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-215-400	Ingresos propios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-216-000	Material de limpieza		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
8210-216-400	Ingresos propios		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
8210-218-000	Materiales para el registro e i..		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8210-218-400	Ingresos Propios		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
8210-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-221-000	Productos alimenticios para ..		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-221-400	Ingresos propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		1,110,000.00	0.00	0.00		1,110,000.00
8210-241-000	Productos minerales no metá..		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8210-241-400	Ingresos Propios		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8210-242-000	Cemento y productos de con..		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8210-242-400	Ingresos Propios		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00
8210-247-000	Artículos metálicos para la c..		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-247-400	Ingresos Propios		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-249-000	Otros materiales y artículos d..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-249-400	Ingresos Propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		755,000.00	0.00	0.00		755,000.00
8210-253-000	Medicinas y productos farma..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-253-400	Ingresos Propios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
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		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
8210-259-400	Ingresos Propios		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
8210-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-261-400	Ingresos propios		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
8210-270-000	VESTUARIO		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
8210-271-000	Vestuario y uniformes		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-271-400	Ingresos propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8210-272-000	Prendas de seguridad y prot..		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-272-400	Ingresos Propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		234,480.00	0.00	0.00		234,480.00
8210-291-000	Herramientas menores		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-291-400	Ingresos Propios		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-296-000	Refacciones y accesorios me..		34,480.00	0.00	0.00		34,480.00
8210-296-400	Ingresos Propios		34,480.00	0.00	0.00		34,480.00
8210-300-000	SERVICIOS GENERALES		14,892,000.00	0.00	0.00		14,892,000.00
8210-310-000	SERVICIOS BASICOS		11,032,000.00	0.00	0.00		11,032,000.00
8210-311-000	Energia electrica		11,000,000.00	0.00	0.00		11,000,000.00
8210-311-400	Ingresos propios		11,000,000.00	0.00	0.00		11,000,000.00
8210-313-000	Agua		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-313-400	Ingresos propios		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
8210-314-000	Telefonia tradicional		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
8210-314-400	Ingresos propios		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8210-317-000	Servicios de acceso de Inter..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-317-400	Ingresos propios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-318-000	Servicios postales y telegráfi..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-318-400	Ingresos propios		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
8210-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00	
8210-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-323-400	Ingresos Propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
8210-326-400	Ingresos Propios		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
8210-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	445,000.00		0.00	0.00	445,000.00	
8210-332-000	Servicios de diseño, arquitect..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-332-400	Ingresos Propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-333-000	Servicios de consultoria admi..	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
8210-333-400	Recursos Propios		350,000.00	0.00	0.00		350,000.00
8210-336-000	Servicios de apoyo administr..	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
8210-336-400	Ingresos propios		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
8210-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
8210-341-000	Servicios financieros y banca..	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
8210-341-400	Ingresos propios		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
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..	905,000.00		0.00	0.00	905,000.00	
8210-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
8210-355-400	Ingresos propios		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
8210-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
8210-357-400	Ingresos propios		800,000.00	0.00	0.00		800,000.00
8210-358-000	Servicios de limpieza y mane..	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
8210-358-400	Ingresos propios		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
8210-359-000	Servicios de jardineria y fumi..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
8210-359-400	Ingresos propios		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
8210-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8210-372-000	Pasajes terrestres	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8210-372-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-375-000	Viáticos en el pais	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8210-375-400	Ingresos propios		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	2,120,000.00		0.00	0.00	2,120,000.00	
8210-392-000	Impuestos y derechos	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00	
8210-392-400	Ingresos propios		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
8210-399-000	Otros servicios generales	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
8210-399-400	Ingresos propios		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
8210-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
8210-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
8210-511-000	Muebles de oficina y estanter..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8210-511-400	Ingresos propios		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8210-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8210-515-400	Ingresos propios		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
8210-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8210-562-000	Maquinaria y equipo industrial	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
8210-562-400	Ingresos Propios		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8210-600-000	INVERSION PUBLICA	1,298,587.00		0.00	0.00	1,298,587.00	
8210-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,298,587.00		0.00	0.00	1,298,587.00	
8210-613-000	Construcción de obras para ..	1,298,587.00		0.00	0.00	1,298,587.00	
8210-613-400	Ingresos propios		1,298,587.00	0.00	0.00		1,298,587.00
8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER	25,952,976.89		0.00	2,701,160.36	23,251,816.53	
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES	9,204,913.30		0.00	704,641.93	8,500,271.37	
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	6,726,004.37		0.00	628,427.83	6,097,576.54	
8220-113-000	Sueldos base al personal per..	6,726,004.37		0.00	628,427.83	6,097,576.54	
8220-113-400	Ingresos propios		6,726,004.37	0.00	628,427.83		6,097,576.54
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,172,599.91		0.00	14,296.00	1,158,303.91	
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..	1,084,595.91		0.00	0.00	1,084,595.91	
8220-132-400	Ingresos propios		1,084,595.91	0.00	0.00		1,084,595.91
8220-133-000	Horas extraordinarias	28,004.00		0.00	14,296.00	13,708.00	
8220-133-400	Ingresos propios		28,004.00	0.00	14,296.00		13,708.00
8220-134-000	Compensaciones	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8220-134-400	Ingresos propios		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,183,594.61		0.00	61,918.10	1,121,676.51	
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..	758,906.31		0.00	61,918.10	696,988.21	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-141-400	Ingresos propios	758,906.31		0.00	61,918.10	696,988.21	
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	424,688.30		0.00	0.00	424,688.30	
8220-143-400	Ingresos propios	424,688.30		0.00	0.00	424,688.30	
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	122,714.41		0.00	0.00	122,714.41	
8220-152-000	Indemnizaciones	67,714.41		0.00	0.00	67,714.41	
8220-152-400	Ingresos propios	67,714.41		0.00	0.00	67,714.41	
8220-159-000	Otras prestaciones sociales ..	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
8220-159-400	Ingresos propios	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
8220-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	2,644,565.45		0.00	178,970.09	2,465,595.36	
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	83,306.56		0.00	13,573.54	69,733.02	
8220-211-000	Materiales, utiles y equipos ..	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
8220-211-400	Ingresos propios	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
8220-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	3,044.56		0.00	8,137.00	-5,092.44	
8220-214-400	Ingresos Propios	3,044.56		0.00	8,137.00	-5,092.44	
8220-215-000	Material impreso e informaci..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-215-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-216-000	Material de limpieza	9,665.00		0.00	902.79	8,762.21	
8220-216-400	Ingresos propios	9,665.00		0.00	902.79	8,762.21	
8220-218-000	Materiales para el registro e i..	-4,403.00		0.00	4,533.75	-8,936.75	
8220-218-400	Ingresos Propios	-4,403.00		0.00	4,533.75	-8,936.75	
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,612.48		0.00	1,211.23	23,401.25	
8220-221-000	Productos alimenticios para ..	24,612.48		0.00	1,211.23	23,401.25	
8220-221-400	Ingresos propios	24,612.48		0.00	1,211.23	23,401.25	
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	1,011,511.52		0.00	36,977.74	974,533.78	
8220-241-000	Productos minerales no metá..	222,800.00		0.00	4,850.00	217,950.00	
8220-241-400	Ingresos Propios	222,800.00		0.00	4,850.00	217,950.00	
8220-242-000	Cemento y productos de con..	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8220-242-400	Ingresos Propios	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
8220-244-000	Madera y productos de made..	-2,584.00		0.00	1,000.00	-3,584.00	
8220-244-400	Ingresos Propios	-2,584.00		0.00	1,000.00	-3,584.00	
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	540,082.97		0.00	22,340.29	517,742.68	
8220-247-400	Ingresos Propios	540,082.97		0.00	22,340.29	517,742.68	
8220-249-000	Otros materiales y artículos d..	1,212.55		0.00	8,787.45	-7,574.90	
8220-249-400	Ingresos Propios	1,212.55		0.00	8,787.45	-7,574.90	
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	691,640.00		0.00	40,652.76	650,987.24	
8220-253-000	Medicinas y productos farma..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-253-400	Ingresos Propios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	300,000.00		0.00	332.76	299,667.24	
8220-256-400	Ingresos Propios	300,000.00		0.00	332.76	299,667.24	
8220-259-000	Otros productos químicos	386,640.00		0.00	40,320.00	346,320.00	
8220-259-400	Ingresos Propios	386,640.00		0.00	40,320.00	346,320.00	
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	558,774.35		0.00	52,586.38	506,187.97	
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	558,774.35		0.00	52,586.38	506,187.97	
8220-261-400	Ingresos propios	558,774.35		0.00	52,586.38	506,187.97	
8220-270-000	VESTUARIO	68,800.00		0.00	11,200.00	57,600.00	
8220-271-000	Vestuario y uniformes	48,800.00		0.00	11,200.00	37,600.00	
8220-271-400	Ingresos propios	48,800.00		0.00	11,200.00	37,600.00	
8220-272-000	Prendas de seguridad y prot..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8220-272-400	Ingresos Propios	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8220-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	205,920.54		0.00	22,768.44	183,152.10	
8220-291-000	Herramientas menores	171,440.54		0.00	16,206.92	155,233.62	
8220-291-400	Ingresos Propios	171,440.54		0.00	16,206.92	155,233.62	
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	34,480.00		0.00	6,561.52	27,918.48	
8220-296-400	Ingresos Propios	34,480.00		0.00	6,561.52	27,918.48	
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	12,719,911.14		0.00	1,534,946.54	11,184,964.60	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	9,742,275.60		0.00	890,023.70	8,852,251.90	
8220-311-000	Energia electrica	9,713,037.00		0.00	888,328.00	8,824,709.00	
8220-311-400	Ingresos propios	9,713,037.00		0.00	888,328.00	8,824,709.00	
8220-313-000	Agua	9,310.00		0.00	660.00	8,650.00	
8220-313-400	Ingresos propios	9,310.00		0.00	660.00	8,650.00	
8220-314-000	Telefonia tradicional	9,928.60		0.00	1,035.70	8,892.90	
8220-314-400	Ingresos propios	9,928.60		0.00	1,035.70	8,892.90	
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-317-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-318-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	167,300.00		0.00	22,081.50	145,218.50	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	22,500.00		0.00	5,681.50		16,818.50
8220-323-400	Ingresos Propios	22,500.00		0.00	5,681.50		16,818.50
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	144,800.00		0.00	16,400.00		128,400.00
8220-326-400	Ingresos Propios	144,800.00		0.00	16,400.00		128,400.00
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	411,006.89		0.00	11,500.00		399,506.89
8220-332-000	Servicios de diseño, arquitect..	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8220-332-400	Ingresos Propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8220-333-000	Servicios de consultoria admi..	325,763.39		0.00	0.00		325,763.39
8220-333-400	Recursos Propios	325,763.39		0.00	0.00		325,763.39
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	60,243.50		0.00	11,500.00		48,743.50
8220-336-400	Ingresos propios	60,243.50		0.00	11,500.00		48,743.50
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	91,337.13		0.00	3,583.00		87,754.13
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	22,738.13		0.00	3,583.00		19,155.13
8220-341-400	Ingresos propios	22,738.13		0.00	3,583.00		19,155.13
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
8220-345-400	Ingresos propios	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
8220-347-000	Fletes y maniobras	-1,401.00		0.00	0.00		-1,401.00
8220-347-400	Ingresos propios	-1,401.00		0.00	0.00		-1,401.00
8220-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	770,087.31		0.00	44,649.95		725,437.36
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	83,285.65		0.00	6,626.49		76,659.16
8220-355-400	Ingresos propios	83,285.65		0.00	6,626.49		76,659.16
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	681,801.66		0.00	38,023.46		643,778.20
8220-357-400	Ingresos propios	681,801.66		0.00	38,023.46		643,778.20
8220-358-000	Servicios de limpieza y mane..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8220-358-400	Ingresos propios	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
8220-359-000	Servicios de jardineria y fumi..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8220-359-400	Ingresos propios	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
8220-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	59,486.21		0.00	4,533.64		54,952.57
8220-372-000	Pasajes terrestres	19,686.21		0.00	1,125.87		18,560.34
8220-372-400	Ingresos propios	19,686.21		0.00	1,125.87		18,560.34
8220-375-000	Viáticos en el pais	39,800.00		0.00	3,407.77		36,392.23
8220-375-400	Ingresos propios	39,800.00		0.00	3,407.77		36,392.23
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,478,418.00		0.00	558,574.75		919,843.25
8220-392-000	Impuestos y derechos	1,358,418.00		0.00	538,015.00		820,403.00
8220-392-400	Ingresos propios	1,358,418.00		0.00	538,015.00		820,403.00
8220-399-000	Otros servicios generales	120,000.00		0.00	20,559.75		99,440.25
8220-399-400	Ingresos propios	120,000.00		0.00	20,559.75		99,440.25
8220-500-000	BIENES MUEBLES, INMUE..	85,000.00		0.00	0.00		85,000.00
8220-510-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	45,000.00		0.00	0.00		45,000.00
8220-511-000	Muebles de oficina y estanter..	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-511-400	Ingresos propios	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
8220-515-000	Equipo de cómputo de tecnol..	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8220-515-400	Ingresos propios	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
8220-560-000	MAQUINARIA OTROS EQUI..	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8220-562-000	Maquinaria y equipo industrial	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8220-562-400	Ingresos Propios	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00
8220-600-000	INVERSION PUBLICA	1,298,587.00		0.00	282,601.80		1,015,985.20
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,298,587.00		0.00	282,601.80		1,015,985.20
8220-613-000	Construcción de obras para ..	1,298,587.00		0.00	282,601.80		1,015,985.20
8220-613-400	Ingresos propios	1,298,587.00		0.00	282,601.80		1,015,985.20
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		2,701,160.36	2,701,160.36		0.00
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		642,723.83	642,723.83		0.00
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		628,427.83	628,427.83		0.00
8240-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		628,427.83	628,427.83		0.00
8240-113-400	Ingresos propios	0.00		628,427.83	628,427.83		0.00
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		14,296.00	14,296.00		0.00
8240-133-000	Horas extraordinarias	0.00		14,296.00	14,296.00		0.00
8240-133-400	Ingresos propios	0.00		14,296.00	14,296.00		0.00
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		61,918.10	61,918.10		0.00
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		61,918.10	61,918.10		0.00
8240-141-400	Ingresos propios	0.00		61,918.10	61,918.10		0.00
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		178,970.09	178,970.09		0.00
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		13,573.54	13,573.54		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8240-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		8,137.00	8,137.00		0.00
8240-214-400	Ingresos Propios	0.00		8,137.00	8,137.00		0.00
8240-216-000	Material de limpieza	0.00		902.79	902.79		0.00
8240-216-400	Ingresos propios	0.00		902.79	902.79		0.00
8240-218-000	Materiales para el registro e i..	0.00		4,533.75	4,533.75		0.00
8240-218-400	Ingresos Propios	0.00		4,533.75	4,533.75		0.00
8240-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		1,211.23	1,211.23		0.00
8240-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		1,211.23	1,211.23		0.00
8240-221-400	Ingresos propios	0.00		1,211.23	1,211.23		0.00
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		36,977.74	36,977.74		0.00
8240-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		4,850.00	4,850.00		0.00
8240-241-400	Ingresos Propios	0.00		4,850.00	4,850.00		0.00
8240-244-000	Madera y productos de made..	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
8240-244-400	Ingresos Propios	0.00		1,000.00	1,000.00		0.00
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		22,340.29	22,340.29		0.00
8240-247-400	Ingresos Propios	0.00		22,340.29	22,340.29		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		40,652.76	40,652.76		0.00
8240-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		332.76	332.76		0.00
8240-256-400	Ingresos Propios	0.00		332.76	332.76		0.00
8240-259-000	Otros productos químicos	0.00		40,320.00	40,320.00		0.00
8240-259-400	Ingresos Propios	0.00		40,320.00	40,320.00		0.00
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		52,586.38	52,586.38		0.00
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		52,586.38	52,586.38		0.00
8240-261-400	Ingresos propios	0.00		52,586.38	52,586.38		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		22,768.44	22,768.44		0.00
8240-291-000	Herramientas menores	0.00		16,206.92	16,206.92		0.00
8240-291-400	Ingresos Propios	0.00		16,206.92	16,206.92		0.00
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		6,561.52	6,561.52		0.00
8240-296-400	Ingresos Propios	0.00		6,561.52	6,561.52		0.00
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		1,534,946.54	1,534,946.54		0.00
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		890,023.70	890,023.70		0.00
8240-311-000	Energia electrica	0.00		888,328.00	888,328.00		0.00
8240-311-400	Ingresos propios	0.00		888,328.00	888,328.00		0.00
8240-313-000	Agua	0.00		660.00	660.00		0.00
8240-313-400	Ingresos propios	0.00		660.00	660.00		0.00
8240-314-000	Telefonia tradicional	0.00		1,035.70	1,035.70		0.00
8240-314-400	Ingresos propios	0.00		1,035.70	1,035.70		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		22,081.50	22,081.50		0.00
8240-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	0.00		5,681.50	5,681.50		0.00
8240-323-400	Ingresos Propios	0.00		5,681.50	5,681.50		0.00
8240-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	0.00		16,400.00	16,400.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios	0.00		16,400.00	16,400.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		11,500.00	11,500.00		0.00
8240-336-000	Servicios de apoyo administr..	0.00		11,500.00	11,500.00		0.00
8240-336-400	Ingresos propios	0.00		11,500.00	11,500.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	0.00		3,583.00	3,583.00		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		3,583.00	3,583.00		0.00
8240-341-400	Ingresos propios	0.00		3,583.00	3,583.00		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		44,649.95	44,649.95		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	0.00		6,626.49	6,626.49		0.00
8240-355-400	Ingresos propios	0.00		6,626.49	6,626.49		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	0.00		38,023.46	38,023.46		0.00
8240-357-400	Ingresos propios	0.00		38,023.46	38,023.46		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		4,533.64	4,533.64		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres	0.00		1,125.87	1,125.87		0.00
8240-372-400	Ingresos propios	0.00		1,125.87	1,125.87		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais	0.00		3,407.77	3,407.77		0.00
8240-375-400	Ingresos propios	0.00		3,407.77	3,407.77		0.00
8240-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		558,574.75	558,574.75		0.00
8240-392-000	Impuestos y derechos	0.00		538,015.00	538,015.00		0.00
8240-392-400	Ingresos propios	0.00		538,015.00	538,015.00		0.00
8240-399-000	Otros servicios generales	0.00		20,559.75	20,559.75		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8240-399-400	Ingresos propios		0.00	20,559.75	20,559.75		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO	408,522.29		2,701,160.36	2,739,062.49		370,620.16
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	704,641.93	704,641.93		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	628,427.83	628,427.83		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	628,427.83	628,427.83		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	628,427.83	628,427.83		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	14,296.00	14,296.00		0.00
8250-133-000	Horas extraordinarias		0.00	14,296.00	14,296.00		0.00
8250-133-400	Ingresos propios		0.00	14,296.00	14,296.00		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	61,918.10	61,918.10		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,918.10	61,918.10		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	61,918.10	61,918.10		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	178,970.09	173,654.57	5,315.52	
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	13,573.54	13,573.54		0.00
8250-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	8,137.00	8,137.00		0.00
8250-214-400	Ingresos Propios		0.00	8,137.00	8,137.00		0.00
8250-216-000	Material de limpieza		0.00	902.79	902.79		0.00
8250-216-400	Ingresos propios		0.00	902.79	902.79		0.00
8250-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	4,533.75	4,533.75		0.00
8250-218-400	Ingresos Propios		0.00	4,533.75	4,533.75		0.00
8250-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,211.23	1,211.23		0.00
8250-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	1,211.23	1,211.23		0.00
8250-221-400	Ingresos propios		0.00	1,211.23	1,211.23		0.00
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	36,977.74	36,977.74		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	4,850.00	4,850.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	4,850.00	4,850.00		0.00
8250-244-000	Madera y productos de made..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8250-244-400	Ingresos Propios		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	22,340.29	22,340.29		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios		0.00	22,340.29	22,340.29		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	40,652.76	40,652.76		0.00
8250-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	332.76	332.76		0.00
8250-256-400	Ingresos Propios		0.00	332.76	332.76		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos		0.00	40,320.00	40,320.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios		0.00	40,320.00	40,320.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	52,586.38	52,586.38		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	52,586.38	52,586.38		0.00
8250-261-400	Ingresos propios		0.00	52,586.38	52,586.38		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	22,768.44	17,452.92	5,315.52	
8250-291-000	Herramientas menores		0.00	16,206.92	16,206.92		0.00
8250-291-400	Ingresos Propios		0.00	16,206.92	16,206.92		0.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	6,561.52	1,246.00	5,315.52	
8250-296-400	Ingresos Propios		0.00	6,561.52	1,246.00	5,315.52	
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	408,522.29		1,534,946.54	1,578,164.19	365,304.64	
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	400,994.70		890,023.70	925,955.70	365,062.70	
8250-311-000	Energia electrica	399,959.00		888,328.00	924,260.00	364,027.00	
8250-311-400	Ingresos propios	399,959.00		888,328.00	924,260.00	364,027.00	
8250-313-000	Agua		0.00	660.00	660.00		0.00
8250-313-400	Ingresos propios		0.00	660.00	660.00		0.00
8250-314-000	Telefonia tradicional	1,035.70		1,035.70	1,035.70	1,035.70	
8250-314-400	Ingresos propios	1,035.70		1,035.70	1,035.70	1,035.70	
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	22,081.50	22,081.50		0.00
8250-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	5,681.50	5,681.50		0.00
8250-323-400	Ingresos Propios		0.00	5,681.50	5,681.50		0.00
8250-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	16,400.00	16,400.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios		0.00	16,400.00	16,400.00		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
8250-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8250-336-400	Ingresos propios		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	3,583.00	3,583.00		0.00
8250-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	3,583.00	3,583.00		0.00
8250-341-400	Ingresos propios		0.00	3,583.00	3,583.00		0.00
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	7,327.59		44,649.95	51,977.54		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	6,626.49	6,626.49		0.00
8250-355-400	Ingresos propios		0.00	6,626.49	6,626.49		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	7,327.59		38,023.46	45,351.05		0.00
8250-357-400	Ingresos propios	7,327.59		38,023.46	45,351.05		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	200.00		4,533.64	4,491.70		241.94
8250-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,125.87	1,125.87		0.00
8250-372-400	Ingresos propios		0.00	1,125.87	1,125.87		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais	200.00		3,407.77	3,365.83		241.94
8250-375-400	Ingresos propios	200.00		3,407.77	3,365.83		241.94
8250-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	558,574.75	558,574.75		0.00
8250-392-000	Impuestos y derechos		0.00	538,015.00	538,015.00		0.00
8250-392-400	Ingresos propios		0.00	538,015.00	538,015.00		0.00
8250-399-000	Otros servicios generales		0.00	20,559.75	20,559.75		0.00
8250-399-400	Ingresos propios		0.00	20,559.75	20,559.75		0.00
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		0.00	2,739,062.49	2,739,062.49		0.00
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	642,723.83	642,723.83		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	628,427.83	628,427.83		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	628,427.83	628,427.83		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	628,427.83	628,427.83		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	14,296.00	14,296.00		0.00
8260-133-000	Horas extraordinarias		0.00	14,296.00	14,296.00		0.00
8260-133-400	Ingresos propios		0.00	14,296.00	14,296.00		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	61,918.10	61,918.10		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	61,918.10	61,918.10		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	61,918.10	61,918.10		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	173,654.57	173,654.57		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	13,573.54	13,573.54		0.00
8260-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	8,137.00	8,137.00		0.00
8260-214-400	Ingresos Propios		0.00	8,137.00	8,137.00		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	902.79	902.79		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	902.79	902.79		0.00
8260-218-000	Materiales para el registro e i..		0.00	4,533.75	4,533.75		0.00
8260-218-400	Ingresos Propios		0.00	4,533.75	4,533.75		0.00
8260-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,211.23	1,211.23		0.00
8260-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	1,211.23	1,211.23		0.00
8260-221-400	Ingresos propios		0.00	1,211.23	1,211.23		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	36,977.74	36,977.74		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	4,850.00	4,850.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	4,850.00	4,850.00		0.00
8260-244-000	Madera y productos de made..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8260-244-400	Ingresos Propios		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	22,340.29	22,340.29		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	22,340.29	22,340.29		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	40,652.76	40,652.76		0.00
8260-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	332.76	332.76		0.00
8260-256-400	Ingresos Propios		0.00	332.76	332.76		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	40,320.00	40,320.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	40,320.00	40,320.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	52,586.38	52,586.38		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	52,586.38	52,586.38		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	52,586.38	52,586.38		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	17,452.92	17,452.92		0.00
8260-291-000	Herramientas menores		0.00	16,206.92	16,206.92		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8260-291-400	Ingresos Propios		0.00	16,206.92	16,206.92		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	1,246.00	1,246.00		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	1,246.00	1,246.00		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	1,578,164.19	1,578,164.19		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	925,955.70	925,955.70		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	924,260.00	924,260.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	924,260.00	924,260.00		0.00
8260-313-000	Agua		0.00	660.00	660.00		0.00
8260-313-400	Ingresos propios		0.00	660.00	660.00		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	22,081.50	22,081.50		0.00
8260-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	5,681.50	5,681.50		0.00
8260-323-400	Ingresos Propios		0.00	5,681.50	5,681.50		0.00
8260-326-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	16,400.00	16,400.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	16,400.00	16,400.00		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
8260-336-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
8260-336-400	Ingresos propios		0.00	11,500.00	11,500.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	3,583.00	3,583.00		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	3,583.00	3,583.00		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	3,583.00	3,583.00		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	51,977.54	51,977.54		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	6,626.49	6,626.49		0.00
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	6,626.49	6,626.49		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	45,351.05	45,351.05		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	45,351.05	45,351.05		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	4,491.70	4,491.70		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,125.87	1,125.87		0.00
8260-372-400	Ingresos propios		0.00	1,125.87	1,125.87		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	3,365.83	3,365.83		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	3,365.83	3,365.83		0.00
8260-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	558,574.75	558,574.75		0.00
8260-392-000	Impuestos y derechos		0.00	538,015.00	538,015.00		0.00
8260-392-400	Ingresos propios		0.00	538,015.00	538,015.00		0.00
8260-399-000	Otros servicios generales		0.00	20,559.75	20,559.75		0.00
8260-399-400	Ingresos propios		0.00	20,559.75	20,559.75		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	282,601.80	282,601.80		0.00
8270-000-000	EGRESOS PAGADO	2,850,414.82		2,739,062.49	0.00		5,589,477.31
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	801,213.70		704,641.93	0.00		1,505,855.63
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	619,843.63		628,427.83	0.00		1,248,271.46
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	619,843.63		628,427.83	0.00		1,248,271.46
8270-113-400	Ingresos propios	619,843.63		628,427.83	0.00		1,248,271.46
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	12,679.09		14,296.00	0.00		26,975.09
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	683.09		0.00	0.00		683.09
8270-132-400	Ingresos propios	683.09		0.00	0.00		683.09
8270-133-000	Horas extraordinarias	11,996.00		14,296.00	0.00		26,292.00
8270-133-400	Ingresos propios	11,996.00		14,296.00	0.00		26,292.00
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	136,405.39		61,918.10	0.00		198,323.49
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	61,093.69		61,918.10	0.00		123,011.79
8270-141-400	Ingresos propios	61,093.69		61,918.10	0.00		123,011.79
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	75,311.70		0.00	0.00		75,311.70
8270-143-400	Ingresos propios	75,311.70		0.00	0.00		75,311.70
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	32,285.59		0.00	0.00		32,285.59
8270-152-000	Indemnizaciones	32,285.59		0.00	0.00		32,285.59
8270-152-400	Ingresos propios	32,285.59		0.00	0.00		32,285.59
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	285,634.55		173,654.57	0.00		459,289.12
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	42,413.44		13,573.54	0.00		55,986.98
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	26,955.44		8,137.00	0.00		35,092.44
8270-214-400	Ingresos Propios	26,955.44		8,137.00	0.00		35,092.44
8270-216-000	Material de limpieza	3,055.00		902.79	0.00		3,957.79
8270-216-400	Ingresos propios	3,055.00		902.79	0.00		3,957.79
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	12,403.00		4,533.75	0.00		16,936.75
8270-218-400	Ingresos Propios	12,403.00		4,533.75	0.00		16,936.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		387.52	1,211.23	0.00		1,598.75
8270-221-000	Productos alimenticios para ..		387.52	1,211.23	0.00		1,598.75
8270-221-400	Ingresos propios		387.52	1,211.23	0.00		1,598.75
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	98,488.48		36,977.74	0.00		135,466.22
8270-241-000	Productos minerales no metá..	27,200.00		4,850.00	0.00		32,050.00
8270-241-400	Ingresos Propios	27,200.00		4,850.00	0.00		32,050.00
8270-244-000	Madera y productos de made..	2,584.00		1,000.00	0.00		3,584.00
8270-244-400	Ingresos Propios	2,584.00		1,000.00	0.00		3,584.00
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	59,917.03		22,340.29	0.00		82,257.32
8270-247-400	Ingresos Propios	59,917.03		22,340.29	0.00		82,257.32
8270-249-000	Otros materiales y artículos d..	8,787.45		8,787.45	0.00		17,574.90
8270-249-400	Ingresos Propios	8,787.45		8,787.45	0.00		17,574.90
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	63,360.00		40,652.76	0.00		104,012.76
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	0.00		332.76	0.00		332.76
8270-256-400	Ingresos Propios	0.00		332.76	0.00		332.76
8270-259-000	Otros productos químicos	63,360.00		40,320.00	0.00		103,680.00
8270-259-400	Ingresos Propios	63,360.00		40,320.00	0.00		103,680.00
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	41,225.65		52,586.38	0.00		93,812.03
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	41,225.65		52,586.38	0.00		93,812.03
8270-261-400	Ingresos propios	41,225.65		52,586.38	0.00		93,812.03
8270-270-000	VESTUARIO	11,200.00		11,200.00	0.00		22,400.00
8270-271-000	Vestuario y uniformes	11,200.00		11,200.00	0.00		22,400.00
8270-271-400	Ingresos propios	11,200.00		11,200.00	0.00		22,400.00
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	28,559.46		17,452.92	0.00		46,012.38
8270-291-000	Herramientas menores	28,559.46		16,206.92	0.00		44,766.38
8270-291-400	Ingresos Propios	28,559.46		16,206.92	0.00		44,766.38
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		1,246.00	0.00		1,246.00
8270-296-400	Ingresos Propios	0.00		1,246.00	0.00		1,246.00
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	1,763,566.57		1,578,164.19	0.00		3,341,730.76
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	888,729.70		925,955.70	0.00		1,814,685.40
8270-311-000	Energia electrica	887,004.00		924,260.00	0.00		1,811,264.00
8270-311-400	Ingresos propios	887,004.00		924,260.00	0.00		1,811,264.00
8270-313-000	Agua	690.00		660.00	0.00		1,350.00
8270-313-400	Ingresos propios	690.00		660.00	0.00		1,350.00
8270-314-000	Telefonia tradicional	1,035.70		1,035.70	0.00		2,071.40
8270-314-400	Ingresos propios	1,035.70		1,035.70	0.00		2,071.40
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	57,700.00		22,081.50	0.00		79,781.50
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	2,500.00		5,681.50	0.00		8,181.50
8270-323-400	Ingresos Propios	2,500.00		5,681.50	0.00		8,181.50
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	55,200.00		16,400.00	0.00		71,600.00
8270-326-400	Ingresos Propios	55,200.00		16,400.00	0.00		71,600.00
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	33,993.11		11,500.00	0.00		45,493.11
8270-333-000	Servicios de consultoria admi..	24,236.61		0.00	0.00		24,236.61
8270-333-400	Ingresos Propios	24,236.61		0.00	0.00		24,236.61
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	9,756.50		11,500.00	0.00		21,256.50
8270-336-400	Ingresos propios	9,756.50		11,500.00	0.00		21,256.50
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	13,662.87		3,583.00	0.00		17,245.87
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	12,261.87		3,583.00	0.00		15,844.87
8270-341-400	Ingresos propios	12,261.87		3,583.00	0.00		15,844.87
8270-347-000	Fletes y maniobras	1,401.00		0.00	0.00		1,401.00
8270-347-400	Ingresos propios	1,401.00		0.00	0.00		1,401.00
8270-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	127,585.10		51,977.54	0.00		179,562.64
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	16,714.35		6,626.49	0.00		23,340.84
8270-355-400	Ingresos propios	16,714.35		6,626.49	0.00		23,340.84
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	110,870.75		45,351.05	0.00		156,221.80
8270-357-400	Ingresos propios	110,870.75		45,351.05	0.00		156,221.80
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	313.79		4,491.70	0.00		4,805.49
8270-372-000	Pasajes terrestres	313.79		1,125.87	0.00		1,439.66
8270-372-400	Ingresos propios	313.79		1,125.87	0.00		1,439.66
8270-375-000	Viáticos en el pais	0.00		3,365.83	0.00		3,365.83
8270-375-400	Ingresos propios	0.00		3,365.83	0.00		3,365.83
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	641,582.00		558,574.75	0.00		1,200,156.75
8270-392-000	Impuestos y derechos	641,582.00		538,015.00	0.00		1,179,597.00
8270-392-400	Ingresos propios	641,582.00		538,015.00	0.00		1,179,597.00
8270-399-000	Otros servicios generales	0.00		20,559.75	0.00		20,559.75
8270-399-400	Ingresos propios	0.00		20,559.75	0.00		20,559.75
8270-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	282,601.80	0.00		282,601.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Balanza de comprobación del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023 Fecha: 24/Abr/2024

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	282,601.80	0.00	282,601.80	
8270-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	282,601.80	0.00	282,601.80	
8270-613-400	Ingresos propios		0.00	282,601.80	0.00	282,601.80	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		79,325,636.42		29,496,280.02	29,496,280.02	82,894,278.79	
		79,325,636.42				82,894,278.79	