

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	17,912,570.67		8,669,069.19	11,504,499.32	15,077,140.54	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	16,624,667.48		8,669,069.19	11,504,499.32	13,789,237.35	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	12,031,494.04		7,617,691.61	10,908,578.70	8,740,606.95	
1111-000-000	EFFECTIVO	10,005.16		8,612.28	8,612.28	10,005.16	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	10,005.16		8,612.28	8,612.28	10,005.16	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1,574,799.77		7,516,098.30	7,599,879.78	1,491,018.29	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	658,551.34		4,146,400.52	4,200,512.17	604,439.69	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	405,402.31		669,718.82	992,929.24	82,191.89	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	188,361.91		71,708.50	102,086.54	157,983.87	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	42,685.23		1,528,270.46	1,283,893.86	287,061.83	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	279,318.83		1,100,000.00	1,020,457.97	358,860.86	
1112-001-011	Bancomer Cta 5045 Dev. de ..	480.15		0.00	0.00	480.15	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	10,446,689.11		92,981.03	3,300,086.64	7,239,583.50	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	7,947,208.99		72,791.96	2,800,083.18	5,219,917.77	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,811,483.56		13,576.27	500,003.46	1,325,056.37	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	687,996.56		6,612.80	0.00	694,609.36	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,258,645.27		1,051,377.58	595,920.62	3,714,102.23	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,258,645.27		1,051,377.58	595,920.62	3,714,102.23	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	0.00		536,673.64	536,673.64	0.00	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	34.00		-34.00	-34.00	34.00	
1122-003-000	IVA por acreditar	59,280.98		66,910.80	59,280.98	66,910.80	
1122-005-000	IVA A FAVOR	3,199,330.29		447,827.14	0.00	3,647,157.43	
1123-100-000	Deudores diversos fracciona..	150,042.98		0.00	0.00	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	155,871.86		0.00	0.00	155,871.86	
1123-200-000	Incorporaciones por Cobrar	-150,042.98		0.00	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	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	434,393.39		4,847,918.44	4,902,876.10	489,351.05	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	434,393.39		4,847,918.44	4,902,876.10	489,351.05	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	434,393.39		4,847,918.44	4,902,876.10	489,351.05	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		651,648.44	651,648.44	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		651,648.44	651,648.44	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	429,901.14		4,054,610.50	4,094,687.67	469,978.31	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	422,271.00		986,807.00	976,410.00	411,874.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		2,418.00	2,418.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		48,683.48	48,683.48	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		0.00	325.15	325.15	
2112-033-000	FARMACIA GUADALAJARA..	0.00		100.00	100.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		12,650.70	12,650.70	0.00	
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		8,700.00	8,700.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		146,122.20	146,122.20	0.00	
2112-057-000	FABIAN MARQUEZ OROZCO	0.00		3,040.00	3,040.00	0.00	
2112-062-000	MUNDILLANTAS PAREDES..	6,166.00		6,166.00	0.00	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		1,760.42	1,760.42	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		1,016.00	1,663.50	647.50	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		420.04	420.04	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		24,196.02	24,196.02	0.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-076-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..		0.00	11,778.00	83,183.03		71,405.03
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..		0.00	11,402.80	11,402.80		0.00
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..		0.00	1,683.00	1,683.00		0.00
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		0.00	11,553.60	11,553.60		0.00
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..		0.00	48,998.40	48,998.40		0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		1,183.00	1,183.00	1,183.00		1,183.00
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..		0.00	27,990.37	27,990.37		0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..		0.00	139.20	139.20		0.00
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..		0.00	2,619.91	2,619.91		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..		0.00	1,931.40	1,931.40		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	3,285.73	3,285.73		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	1,068,023.35	1,060,625.57		-7,397.78
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	660.00	660.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
2112-258-000	ASOCIACION NACIONAL D..		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2112-302-000	JUAN ANTONIO CAMPOS V..		0.00	8,236.00	8,236.00		0.00
2112-314-000	ANA GABRIELA GUTIERRE..		0.00	216.00	216.00		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
2112-346-000	MULTI HERRAMIENTAS SA..		0.00	3,643.32	3,643.32		0.00
2112-369-000	JUVENAL DIAZ RAMIREZ		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
2112-394-000	JUAN DE DIOS CRUZ SAN..		0.00	7,841.60	7,841.60		0.00
2112-399-000	MA ANA LUZ MERCADO C..		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
2112-429-000	RODOLFO TORREZ LAMAS		0.00	737.00	737.00		0.00
2112-430-000	SOLUCION Y MEDICION H..		0.00	10,193.44	10,193.44		0.00
2112-454-000	PROYECTOS Y CONSTRU..		0.00	486,347.97	483,605.20		-2,742.77
2112-455-000	GRUPO CONSTRUCTOR A..		0.00	732,718.08	728,585.90		-4,132.18
2112-456-000	DISEÑOS Y CONSTRUCCI..		0.00	285,779.95	284,168.29		-1,611.66
2112-457-000	D'JAGUI, S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
2112-467-000	JOSE DE JESUS GONZALE..		281.14	588.68	735.56		428.02
2112-468-000	FABRICACION Y MONTAJE..		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-469-000	PARRILLA 77 ASADOR UR..		0.00	1,701.00	1,701.00		0.00
2112-470-000	JESUS OROZCO JIMENEZ		0.00	23,156.00	23,156.00		0.00
2112-471-000	CESAR RENE RODRIGUEZ..		0.00	6,322.00	6,322.00		0.00
2112-472-000	SALVADOR ALEJANDRO P..		0.00	810.84	810.84		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..		4,492.25	141,659.50	156,539.99		19,372.74
2117-001-000	Iva Traslado		0.00	88,846.50	88,846.50		0.00
2117-002-000	ISR de salarios por pagar		4,492.25	52,813.00	51,809.10		3,488.35
2117-005-000	5 AL MILLAR OBRA AUDIT..		0.00	0.00	15,884.39		15,884.39
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..		16,577,513.83	0.00	1,363,419.96		17,940,933.79
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		16,463,013.46	0.00	1,270,433.11		17,733,446.57
4140-000-000	DERECHOS		16,289,727.91	0.00	1,218,132.13		17,507,860.04
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		16,289,727.91	0.00	1,218,132.13		17,507,860.04
4143-400-000	Agua y alcantarillado		16,280,949.05	0.00	1,213,118.59		17,494,067.64
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		10,144,212.14	0.00	658,237.11		10,802,449.25
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		1,272,982.47	0.00	189,466.79		1,462,449.26

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4143-400-400	Servicios en localidades		979,055.04	0.00	20,992.98		1,000,048.02
4143-400-500	22% Servicio medido uso do..		2,245,539.82	0.00	153,754.06		2,399,293.88
4143-400-600	8% Servicio medido uso dom..		1,011,853.73	0.00	61,424.23		1,073,277.96
4143-400-700	Derechos y Aprovechamient..		483,918.48	0.00	81,830.12		565,748.60
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		143,387.37	0.00	47,413.30		190,800.67
4143-900-000	Derechos no especificados		8,778.86	0.00	5,013.54		13,792.40
4143-900-100	Otros derechos		8,778.86	0.00	5,013.54		13,792.40
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		173,285.55	0.00	52,300.98		225,586.53
4145-100-000	Recargos		173,285.55	0.00	52,300.98		225,586.53
4145-100-100	Falta de pago		173,285.55	0.00	52,300.98		225,586.53
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		114,500.37	0.00	92,986.85		207,487.22
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		112,869.51	0.00	92,986.85		205,856.36
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		112,869.23	0.00	92,986.84		205,856.07
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		86,595.50	0.00	72,794.70		159,390.20
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		20,465.48	0.00	13,577.97		34,043.45
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		5,808.25	0.00	6,614.17		12,422.42
4319-000-000	OTROS INGRESOS FINAN..		0.28	0.00	0.01		0.29
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..	5,961,985.15		4,253,807.75	0.00	10,215,792.90	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	5,961,985.15		4,253,807.75	0.00	10,215,792.90	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,506,552.63		849,545.74	0.00	2,356,098.37	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,248,968.46		615,625.78	0.00	1,864,594.24	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	1,248,968.46		615,625.78	0.00	1,864,594.24	
5111-300-400	Ingresos propios	1,248,968.46		615,625.78	0.00	1,864,594.24	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	26,975.09		75,291.00	0.00	102,266.09	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	7,267.09		58,312.00	0.00	65,579.09	
5113-200-400	Ingresos propios	7,267.09		58,312.00	0.00	65,579.09	
5113-300-000	Horas extraordinarias	19,708.00		16,979.00	0.00	36,687.00	
5113-300-400	Ingresos propios	19,708.00		16,979.00	0.00	36,687.00	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	198,323.49		146,122.20	0.00	344,445.69	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	123,011.79		58,634.26	0.00	181,646.05	
5114-100-400	Ingresos propios	123,011.79		58,634.26	0.00	181,646.05	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	75,311.70		87,487.94	0.00	162,799.64	
5114-300-400	Ingresos propios	75,311.70		87,487.94	0.00	162,799.64	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	32,285.59		12,506.76	0.00	44,792.35	
5115-200-000	Indemnizaciones	32,285.59		12,506.76	0.00	44,792.35	
5115-200-400	Ingresos propios	32,285.59		12,506.76	0.00	44,792.35	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	465,795.32		219,415.98	0.00	685,211.30	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	55,986.98		12,227.39	0.00	68,214.37	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	35,092.44		9,830.00	0.00	44,922.44	
5121-400-400	Ingresos propios	35,092.44		9,830.00	0.00	44,922.44	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	0.00		688.79	0.00	688.79	
5121-500-400	Ingresos propios	0.00		688.79	0.00	688.79	
5121-600-000	Material de Limpieza	3,957.79		1,708.60	0.00	5,666.39	
5121-600-400	Ingresos Propios	3,957.79		1,708.60	0.00	5,666.39	
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	16,936.75		0.00	0.00	16,936.75	
5121-800-400	Ingresos Propios	16,936.75		0.00	0.00	16,936.75	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,598.75		468.17	0.00	2,066.92	
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	1,598.75		468.17	0.00	2,066.92	
5122-100-400	Ingresos propios	1,598.75		468.17	0.00	2,066.92	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	136,596.90		78,734.33	0.00	215,331.23	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	32,050.00		7,100.00	0.00	39,150.00	
5124-100-400	Ingresos propios	32,050.00		7,100.00	0.00	39,150.00	
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5124-200-400	Ingresos Propios	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..	3,584.00		2,550.00	0.00	6,134.00	
5124-400-400	Ingresos Propios	3,584.00		2,550.00	0.00	6,134.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	83,388.00		48,296.88	0.00	131,684.88	
5124-700-400	Ingresos propios	83,388.00		48,296.88	0.00	131,684.88	
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	17,574.90		8,787.45	0.00	26,362.35	
5124-900-400	Ingresos propios	17,574.90		8,787.45	0.00	26,362.35	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	104,012.76		42,240.00	0.00	146,252.76	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	332.76		0.00	0.00	332.76	
5125-600-400	Ingresos propios	332.76		0.00	0.00	332.76	
5125-900-000	Otros productos químicos	103,680.00		42,240.00	0.00	145,920.00	
5125-900-400	Ingresos propios	103,680.00		42,240.00	0.00	145,920.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	93,812.03		42,546.85	0.00	136,358.88	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	93,812.03		42,546.85	0.00	136,358.88	
5126-100-400	Ingresos propios	93,812.03		42,546.85	0.00	136,358.88	
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
5127-100-000	Vestuario y uniformes	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
5127-100-400	Ingresos propios	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	51,387.90		43,199.24	0.00	94,587.14	
5129-100-000	Herramientas menores	44,826.38		20,858.64	0.00	65,685.02	
5129-100-400	Ingresos propios	44,826.38		20,858.64	0.00	65,685.02	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	6,561.52		22,340.60	0.00	28,902.12	
5129-600-400	Ingresos Propios	6,561.52		22,340.60	0.00	28,902.12	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,707,035.40		1,033,048.61	0.00	4,740,084.01	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,179,748.10		845,768.42	0.00	3,025,516.52	
5131-100-000	Energia electrica	2,175,291.00		841,733.00	0.00	3,017,024.00	
5131-100-400	Ingresos propios	2,175,291.00		841,733.00	0.00	3,017,024.00	
5131-300-000	Agua	1,350.00		660.00	0.00	2,010.00	
5131-300-400	Ingresos propios	1,350.00		660.00	0.00	2,010.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	3,107.10		1,035.70	0.00	4,142.80	
5131-400-400	Ingresos propios	3,107.10		1,035.70	0.00	4,142.80	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		2,059.42	0.00	2,059.42	
5131-700-400	Ingresos propios	0.00		2,059.42	0.00	2,059.42	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		280.30	0.00	280.30	
5131-800-400	Ingresos propios	0.00		280.30	0.00	280.30	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	79,781.50		8,500.00	0.00	88,281.50	
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..	8,181.50		2,500.00	0.00	10,681.50	
5132-300-400	Ingresos Propios	8,181.50		2,500.00	0.00	10,681.50	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	71,600.00		6,000.00	0.00	77,600.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	71,600.00		6,000.00	0.00	77,600.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	45,493.11		2,200.00	0.00	47,693.11	
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	
5133-400-000	Servicios de capacitacion	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
5133-400-400	Ingresos propios	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	21,256.50		0.00	0.00	21,256.50	
5133-600-400	Ingresos propios	21,256.50		0.00	0.00	21,256.50	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	17,245.87		74,542.01	0.00	91,787.88	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	15,844.87		2,832.51	0.00	18,677.38	
5134-100-400	Ingresos propios	15,844.87		2,832.51	0.00	18,677.38	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		71,709.50	0.00	71,709.50	
5134-500-400	Ingresos propios	0.00		71,709.50	0.00	71,709.50	
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..	179,562.64		96,187.60	0.00	275,750.24	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	23,340.84		13,277.60	0.00	36,618.44	
5135-500-400	Ingresos propios	23,340.84		13,277.60	0.00	36,618.44	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	156,221.80		82,910.00	0.00	239,131.80	
5135-700-400	Ingresos propios	156,221.80		82,910.00	0.00	239,131.80	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	5,047.43		5,850.58	0.00	10,898.01	
5137-200-000	Pasajes terrestres	1,439.66		970.69	0.00	2,410.35	
5137-200-400	Ingresos propios	1,439.66		970.69	0.00	2,410.35	
5137-500-000	Viáticos en el pais	3,607.77		4,879.89	0.00	8,487.66	
5137-500-400	Ingresos propios	3,607.77		4,879.89	0.00	8,487.66	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,200,156.75		0.00	0.00	1,200,156.75	
5139-200-000	Impuestos y derechos	1,179,597.00		0.00	0.00	1,179,597.00	
5139-200-400	Ingresos propios	1,179,597.00		0.00	0.00	1,179,597.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	20,559.75		0.00	0.00	20,559.75	
5139-900-400	Ingresos propios	20,559.75		0.00	0.00	20,559.75	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
5161-300-400	Ingresos propios	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
8000-000-000	CUENTAS DE ORDEN PRE..	0.00		19,660,111.44	19,660,111.44	0.00	
8100-000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		2,726,839.92	2,726,839.92	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	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR E..	12,633,400.17		1,363,419.96	0.00	11,269,980.21	
8120-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	135,499.63		92,986.85	0.00	42,512.78	
8120-101-000	Ingresos Financieros	-112,869.51		92,986.85	0.00	-205,856.36	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	248,369.14		0.00	0.00	248,369.14	
8120-400-000	DERECHOS	10,597,900.54		1,270,433.11	0.00	9,327,467.43	
8120-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	10,171,186.09		1,218,132.13	0.00	8,953,053.96	
8120-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	10,124,964.95		1,213,118.59	0.00	8,911,846.36	
8120-434-001	Servicio doméstico	5,855,787.86		658,237.11	0.00	5,197,550.75	
8120-434-002	Servicio no doméstico	-772,982.47		189,466.79	0.00	-962,449.26	
8120-434-004	Servicios en localidades	1,020,944.96		20,992.98	0.00	999,951.98	
8120-434-005	22% para el saneamiento de ..	1,274,460.18		153,754.06	0.00	1,120,706.12	
8120-434-006	8% para la infraestructura bá..	267,146.27		61,424.23	0.00	205,722.04	
8120-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	1,622,995.52		81,830.12	0.00	1,541,165.40	
8120-434-008	Conexión o reconexión al ser..	856,612.63		47,413.30	0.00	809,199.33	
8120-439-000	Certificaciones	46,221.14		5,013.54	0.00	41,207.60	
8120-439-001	Expedición de certificados, c..	46,221.14		5,013.54	0.00	41,207.60	
8120-450-000	ACCESORIOS DE ..	426,714.45		52,300.98	0.00	374,413.47	
8120-451-000	Recargos	426,714.45		52,300.98	0.00	374,413.47	
8120-451-001	Falta de pago	426,714.45		52,300.98	0.00	374,413.47	
8120-600-000	APROVECHAMIENTOS	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	
8120-615-000	APROVECHAMIENTOS PR..	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	
8120-615-100	Aprovechamientos provenien..	1,900,000.00		0.00	0.00	1,900,000.00	
8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVEN..		0.00	1,363,419.96	1,363,419.96		0.00
8140-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	92,986.85	92,986.85		0.00
8140-101-000	Ingresos Financieros		0.00	92,986.85	92,986.85		0.00
8140-400-000	DERECHOS		0.00	1,270,433.11	1,270,433.11		0.00
8140-430-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	1,218,132.13	1,218,132.13		0.00
8140-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..		0.00	1,213,118.59	1,213,118.59		0.00
8140-434-001	Servicio doméstico		0.00	658,237.11	658,237.11		0.00
8140-434-002	Servicio no doméstico		0.00	189,466.79	189,466.79		0.00
8140-434-004	Servicios en localidades		0.00	20,992.98	20,992.98		0.00
8140-434-005	22% para el saneamiento de ..		0.00	153,754.06	153,754.06		0.00
8140-434-006	8% para la infraestructura bá..		0.00	61,424.23	61,424.23		0.00
8140-434-007	Aprovechamiento de la infrae..		0.00	81,830.12	81,830.12		0.00
8140-434-008	Conexión o reconexión al ser..		0.00	47,413.30	47,413.30		0.00
8140-439-000	Certificaciones		0.00	5,013.54	5,013.54		0.00
8140-439-001	Expedición de certificados, c..		0.00	5,013.54	5,013.54		0.00
8140-450-000	ACCESORIOS DE ..		0.00	52,300.98	52,300.98		0.00
8140-451-000	Recargos		0.00	52,300.98	52,300.98		0.00
8140-451-001	Falta de pago		0.00	52,300.98	52,300.98		0.00
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAU..	16,578,513.83		0.00	1,363,419.96		17,941,933.79
8150-100-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	114,500.37		0.00	92,986.85		207,487.22
8150-101-000	Ingresos Financieros	112,869.51		0.00	92,986.85		205,856.36
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios v..	1,630.86		0.00	0.00		1,630.86
8150-400-000	DERECHOS	16,464,013.46		0.00	1,270,433.11		17,734,446.57
8150-430-000	DERECHOS POR PRESTA..	16,290,727.91		0.00	1,218,132.13		17,508,860.04
8150-434-000	Agua potable,drenaje,alcanta..	16,281,949.05		0.00	1,213,118.59		17,495,067.64
8150-434-001	Servicio doméstico	10,144,212.14		0.00	658,237.11		10,802,449.25
8150-434-002	Servicio no doméstico	1,272,982.47		0.00	189,466.79		1,462,449.26
8150-434-004	Servicios en localidades	979,055.04		0.00	20,992.98		1,000,048.02

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8150-434-005	22% para el saneamiento de ..	2,245,539.82		0.00	153,754.06		2,399,293.88
8150-434-006	8% para la infraestructura bá..	1,012,853.73		0.00	61,424.23		1,074,277.96
8150-434-007	Aprovechamiento de la infrae..	483,918.48		0.00	81,830.12		565,748.60
8150-434-008	Conexión o reconexión al ser..	143,387.37		0.00	47,413.30		190,800.67
8150-439-000	Certificaciones	8,778.86		0.00	5,013.54		13,792.40
8150-439-001	Expedición de certificados, c..	8,778.86		0.00	5,013.54		13,792.40
8150-450-000	ACCESORIOS DE ..	173,285.55		0.00	52,300.98		225,586.53
8150-451-000	Recargos	173,285.55		0.00	52,300.98		225,586.53
8150-451-001	Falta de pago	173,285.55		0.00	52,300.98		225,586.53
8200-000-000	PRESUPUESTO DE EGRE..	0.00		16,933,271.52	16,933,271.52		0.00
8210-000-000	EGRESOS APROBADO	29,211,914.00		0.00	0.00		29,211,914.00
8210-100-000	SERVICIOS PERSONALES	10,006,127.00		0.00	0.00		10,006,127.00
8210-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	7,345,848.00		0.00	0.00		7,345,848.00
8210-113-000	Sueldos base al personal per..	7,345,848.00		0.00	0.00		7,345,848.00
8210-113-400	Ingresos propios	7,345,848.00		0.00	0.00		7,345,848.00
8210-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,185,279.00		0.00	0.00		1,185,279.00
8210-132-000	Primas de vacaciones, domi..	1,085,279.00		0.00	0.00		1,085,279.00
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

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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
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, arquitec..	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	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
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	23,251,816.53		0.00	4,257,483.75		18,994,332.78
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES	8,500,271.37		0.00	853,221.74		7,647,049.63
8220-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	6,097,576.54		0.00	617,855.10		5,479,721.44
8220-113-000	Sueldos base al personal per..	6,097,576.54		0.00	617,855.10		5,479,721.44
8220-113-400	Ingresos propios	6,097,576.54		0.00	617,855.10		5,479,721.44
8220-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	1,158,303.91		0.00	76,737.68		1,081,566.23
8220-132-000	Primas de vacaciones, domi..	1,084,595.91		0.00	58,312.00		1,026,283.91
8220-132-400	Ingresos propios	1,084,595.91		0.00	58,312.00		1,026,283.91
8220-133-000	Horas extraordinarias	13,708.00		0.00	16,639.00		-2,931.00
8220-133-400	Ingresos propios	13,708.00		0.00	16,639.00		-2,931.00
8220-134-000	Compensaciones	60,000.00		0.00	1,786.68		58,213.32
8220-134-400	Ingresos propios	60,000.00		0.00	1,786.68		58,213.32
8220-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,121,676.51		0.00	146,122.20		975,554.31
8220-141-000	Aportaciones de seguridad s..	696,988.21		0.00	58,634.26		638,353.95
8220-141-400	Ingresos propios	696,988.21		0.00	58,634.26		638,353.95
8220-143-000	APORTACIONES AL SISTE..	424,688.30		0.00	87,487.94		337,200.36
8220-143-400	Ingresos propios	424,688.30		0.00	87,487.94		337,200.36
8220-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	122,714.41		0.00	12,506.76		110,207.65
8220-152-000	Indemnizaciones	67,714.41		0.00	12,506.76		55,207.65
8220-152-400	Ingresos propios	67,714.41		0.00	12,506.76		55,207.65
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..	2,465,595.36		0.00	219,415.98		2,246,179.38
8220-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	69,733.02		0.00	11,579.89		58,153.13
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 ..	-5,092.44		0.00	9,830.00		-14,922.44
8220-214-400	Ingresos Propios	-5,092.44		0.00	9,830.00		-14,922.44
8220-215-000	Material impreso e informaci..	5,000.00		0.00	688.79		4,311.21
8220-215-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	688.79		4,311.21
8220-216-000	Material de limpieza	8,762.21		0.00	1,061.10		7,701.11
8220-216-400	Ingresos propios	8,762.21		0.00	1,061.10		7,701.11
8220-218-000	Materiales para el registro e i..	-8,936.75		0.00	0.00		-8,936.75
8220-218-400	Ingresos Propios	-8,936.75		0.00	0.00		-8,936.75
8220-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,401.25		0.00	1,115.67		22,285.58
8220-221-000	Productos alimenticios para ..	23,401.25		0.00	1,115.67		22,285.58
8220-221-400	Ingresos propios	23,401.25		0.00	1,115.67		22,285.58
8220-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	974,533.78		0.00	78,734.33		895,799.45
8220-241-000	Productos minerales no metá..	217,950.00		0.00	7,100.00		210,850.00
8220-241-400	Ingresos Propios	217,950.00		0.00	7,100.00		210,850.00
8220-242-000	Cemento y productos de con..	250,000.00		0.00	12,000.00		238,000.00
8220-242-400	Ingresos Propios	250,000.00		0.00	12,000.00		238,000.00
8220-244-000	Madera y productos de made..	-3,584.00		0.00	2,550.00		-6,134.00
8220-244-400	Ingresos Propios	-3,584.00		0.00	2,550.00		-6,134.00
8220-247-000	Artículos metálicos para la c..	517,742.68		0.00	48,296.88		469,445.80
8220-247-400	Ingresos Propios	517,742.68		0.00	48,296.88		469,445.80
8220-249-000	Otros materiales y artículos d..	-7,574.90		0.00	8,787.45		-16,362.35
8220-249-400	Ingresos Propios	-7,574.90		0.00	8,787.45		-16,362.35
8220-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	650,987.24		0.00	42,240.00		608,747.24
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..	299,667.24		0.00	0.00		299,667.24
8220-256-400	Ingresos Propios	299,667.24		0.00	0.00		299,667.24
8220-259-000	Otros productos químicos	346,320.00		0.00	42,240.00		304,080.00
8220-259-400	Ingresos Propios	346,320.00		0.00	42,240.00		304,080.00
8220-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	506,187.97		0.00	42,546.85		463,641.12
8220-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	506,187.97		0.00	42,546.85		463,641.12
8220-261-400	Ingresos propios	506,187.97		0.00	42,546.85		463,641.12
8220-270-000	VESTUARIO	57,600.00		0.00	0.00		57,600.00
8220-271-000	Vestuario y uniformes	37,600.00		0.00	0.00		37,600.00
8220-271-400	Ingresos propios	37,600.00		0.00	0.00		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..	183,152.10		0.00	43,199.24		139,952.86

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8220-291-000	Herramientas menores	155,233.62		0.00	20,858.64	134,374.98	
8220-291-400	Ingresos Propios	155,233.62		0.00	20,858.64	134,374.98	
8220-296-000	Refacciones y accesorios me..	27,918.48		0.00	22,340.60	5,577.88	
8220-296-400	Ingresos Propios	27,918.48		0.00	22,340.60	5,577.88	
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES	11,184,964.60		0.00	1,033,048.61	10,151,915.99	
8220-310-000	SERVICIOS BASICOS	8,852,251.90		0.00	845,768.42	8,006,483.48	
8220-311-000	Energia electrica	8,824,709.00		0.00	841,733.00	7,982,976.00	
8220-311-400	Ingresos propios	8,824,709.00		0.00	841,733.00	7,982,976.00	
8220-313-000	Agua	8,650.00		0.00	660.00	7,990.00	
8220-313-400	Ingresos propios	8,650.00		0.00	660.00	7,990.00	
8220-314-000	Telefonia tradicional	8,892.90		0.00	1,035.70	7,857.20	
8220-314-400	Ingresos propios	8,892.90		0.00	1,035.70	7,857.20	
8220-317-000	Servicios de acceso de Inter..	5,000.00		0.00	2,059.42	2,940.58	
8220-317-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	2,059.42	2,940.58	
8220-318-000	Servicios postales y telegráfi..	5,000.00		0.00	280.30	4,719.70	
8220-318-400	Ingresos propios	5,000.00		0.00	280.30	4,719.70	
8220-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	145,218.50		0.00	8,500.00	136,718.50	
8220-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	16,818.50		0.00	2,500.00	14,318.50	
8220-323-400	Ingresos Propios	16,818.50		0.00	2,500.00	14,318.50	
8220-326-000	Arrendamiento de Maquinari..	128,400.00		0.00	6,000.00	122,400.00	
8220-326-400	Ingresos Propios	128,400.00		0.00	6,000.00	122,400.00	
8220-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	399,506.89		0.00	2,200.00	397,306.89	
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	
8220-334-000	Servicios de capacitacion	0.00		0.00	2,200.00	-2,200.00	
8220-334-400	Ingresos propios	0.00		0.00	2,200.00	-2,200.00	
8220-336-000	Servicios de apoyo administr..	48,743.50		0.00	0.00	48,743.50	
8220-336-400	Ingresos propios	48,743.50		0.00	0.00	48,743.50	
8220-340-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	87,754.13		0.00	74,542.01	13,212.12	
8220-341-000	Servicios financieros y banca..	19,155.13		0.00	2,832.51	16,322.62	
8220-341-400	Ingresos propios	19,155.13		0.00	2,832.51	16,322.62	
8220-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	70,000.00		0.00	71,709.50	-1,709.50	
8220-345-400	Ingresos propios	70,000.00		0.00	71,709.50	-1,709.50	
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..	725,437.36		0.00	96,187.60	629,249.76	
8220-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	76,659.16		0.00	13,277.60	63,381.56	
8220-355-400	Ingresos propios	76,659.16		0.00	13,277.60	63,381.56	
8220-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	643,778.20		0.00	82,910.00	560,868.20	
8220-357-400	Ingresos propios	643,778.20		0.00	82,910.00	560,868.20	
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..	54,952.57		0.00	5,850.58	49,101.99	
8220-372-000	Pasajes terrestres	18,560.34		0.00	1,450.86	17,109.48	
8220-372-400	Ingresos propios	18,560.34		0.00	1,450.86	17,109.48	
8220-375-000	Viáticos en el pais	36,392.23		0.00	4,399.72	31,992.51	
8220-375-400	Ingresos propios	36,392.23		0.00	4,399.72	31,992.51	
8220-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	919,843.25		0.00	0.00	919,843.25	
8220-392-000	Impuestos y derechos	820,403.00		0.00	0.00	820,403.00	
8220-392-400	Ingresos propios	820,403.00		0.00	0.00	820,403.00	
8220-399-000	Otros servicios generales	99,440.25		0.00	0.00	99,440.25	
8220-399-400	Ingresos propios	99,440.25		0.00	0.00	99,440.25	
8220-500-000	BIÉNES 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	MÁQUINARIA 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	1,015,985.20		0.00	2,151,797.42	-1,135,812.22	
8220-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	1,015,985.20		0.00	2,151,797.42	-1,135,812.22	

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

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8220-613-000	Construcción de obras para ..	1,015,985.20		0.00	2,151,797.42	-1,135,812.22	
8220-613-400	Ingresos propios	1,015,985.20		0.00	2,151,797.42	-1,135,812.22	
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		4,257,483.75	4,257,483.75	0.00	
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		707,099.54	707,099.54	0.00	
8240-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		617,855.10	617,855.10	0.00	
8240-113-000	Sueldos base al personal per..	0.00		617,855.10	617,855.10	0.00	
8240-113-400	Ingresos propios	0.00		617,855.10	617,855.10	0.00	
8240-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		76,737.68	76,737.68	0.00	
8240-132-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		58,312.00	58,312.00	0.00	
8240-132-400	Ingresos propios	0.00		58,312.00	58,312.00	0.00	
8240-133-000	Horas extraordinarias	0.00		16,639.00	16,639.00	0.00	
8240-133-400	Ingresos propios	0.00		16,639.00	16,639.00	0.00	
8240-134-000	Compensaciones	0.00		1,786.68	1,786.68	0.00	
8240-134-400	Ingresos propios	0.00		1,786.68	1,786.68	0.00	
8240-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		12,506.76	12,506.76	0.00	
8240-152-000	Indemnizaciones	0.00		12,506.76	12,506.76	0.00	
8240-152-400	Ingresos propios	0.00		12,506.76	12,506.76	0.00	
8240-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		146,122.20	146,122.20	0.00	
8240-141-000	Aportaciones de seguridad s..	0.00		58,634.26	58,634.26	0.00	
8240-141-400	Ingresos propios	0.00		58,634.26	58,634.26	0.00	
8240-143-000	APORTACIONES PARA EL ..	0.00		87,487.94	87,487.94	0.00	
8240-143-400	Ingresos propios	0.00		87,487.94	87,487.94	0.00	
8240-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		219,415.98	219,415.98	0.00	
8240-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		11,579.89	11,579.89	0.00	
8240-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		9,830.00	9,830.00	0.00	
8240-214-400	Ingresos Propios	0.00		9,830.00	9,830.00	0.00	
8240-215-000	Material impreso e informaci..	0.00		688.79	688.79	0.00	
8240-215-400	Ingresos propios	0.00		688.79	688.79	0.00	
8240-216-000	Material de limpieza	0.00		1,061.10	1,061.10	0.00	
8240-216-400	Ingresos propios	0.00		1,061.10	1,061.10	0.00	
8240-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		1,115.67	1,115.67	0.00	
8240-221-000	Productos alimenticios para ..	0.00		1,115.67	1,115.67	0.00	
8240-221-400	Ingresos propios	0.00		1,115.67	1,115.67	0.00	
8240-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		78,734.33	78,734.33	0.00	
8240-241-000	Productos minerales no metá..	0.00		7,100.00	7,100.00	0.00	
8240-241-400	Ingresos Propios	0.00		7,100.00	7,100.00	0.00	
8240-242-000	Cemento y productos de con..	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8240-242-400	Ingresos Propios	0.00		12,000.00	12,000.00	0.00	
8240-244-000	Madera y productos de made..	0.00		2,550.00	2,550.00	0.00	
8240-244-400	Ingresos Propios	0.00		2,550.00	2,550.00	0.00	
8240-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		48,296.88	48,296.88	0.00	
8240-247-400	Ingresos Propios	0.00		48,296.88	48,296.88	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		42,240.00	42,240.00	0.00	
8240-259-000	Otros productos químicos	0.00		42,240.00	42,240.00	0.00	
8240-259-400	Ingresos Propios	0.00		42,240.00	42,240.00	0.00	
8240-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	0.00		42,546.85	42,546.85	0.00	
8240-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		42,546.85	42,546.85	0.00	
8240-261-400	Ingresos propios	0.00		42,546.85	42,546.85	0.00	
8240-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		43,199.24	43,199.24	0.00	
8240-291-000	Herramientas menores	0.00		20,858.64	20,858.64	0.00	
8240-291-400	Ingresos Propios	0.00		20,858.64	20,858.64	0.00	
8240-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		22,340.60	22,340.60	0.00	
8240-296-400	Ingresos Propios	0.00		22,340.60	22,340.60	0.00	
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		1,033,048.61	1,033,048.61	0.00	
8240-310-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		845,768.42	845,768.42	0.00	
8240-311-000	Energia electrica	0.00		841,733.00	841,733.00	0.00	
8240-311-400	Ingresos propios	0.00		841,733.00	841,733.00	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	

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

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8240-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	2,059.42	2,059.42		0.00
8240-317-400	Ingresos propios		0.00	2,059.42	2,059.42		0.00
8240-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	280.30	280.30		0.00
8240-318-400	Ingresos propios		0.00	280.30	280.30		0.00
8240-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	8,500.00	8,500.00		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	6,000.00	6,000.00		0.00
8240-326-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8240-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8240-334-000	Servicios de capacitacion		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8240-334-400	Ingresos propios		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8240-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	74,542.01	74,542.01		0.00
8240-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,832.51	2,832.51		0.00
8240-341-400	Ingresos propios		0.00	2,832.51	2,832.51		0.00
8240-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	71,709.50	71,709.50		0.00
8240-345-400	Ingresos propios		0.00	71,709.50	71,709.50		0.00
8240-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	96,187.60	96,187.60		0.00
8240-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	13,277.60	13,277.60		0.00
8240-355-400	Ingresos propios		0.00	13,277.60	13,277.60		0.00
8240-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	82,910.00	82,910.00		0.00
8240-357-400	Ingresos propios		0.00	82,910.00	82,910.00		0.00
8240-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	5,850.58	5,850.58		0.00
8240-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,450.86	1,450.86		0.00
8240-372-400	Ingresos propios		0.00	1,450.86	1,450.86		0.00
8240-375-000	Viáticos en el pais		0.00	4,399.72	4,399.72		0.00
8240-375-400	Ingresos propios		0.00	4,399.72	4,399.72		0.00
8240-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8240-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8240-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8240-613-400	Ingresos propios		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		370,620.16	4,257,483.75	4,209,152.01		418,951.90
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	853,221.74	853,221.74		0.00
8250-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	617,855.10	617,855.10		0.00
8250-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	617,855.10	617,855.10		0.00
8250-113-400	Ingresos propios		0.00	617,855.10	617,855.10		0.00
8250-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	76,737.68	76,737.68		0.00
8250-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	58,312.00	58,312.00		0.00
8250-132-400	Ingresos propios		0.00	58,312.00	58,312.00		0.00
8250-133-000	Horas extraordinarias		0.00	16,639.00	16,639.00		0.00
8250-133-400	Ingresos propios		0.00	16,639.00	16,639.00		0.00
8250-134-000	Compensaciones		0.00	1,786.68	1,786.68		0.00
8250-134-400	Ingresos propios		0.00	1,786.68	1,786.68		0.00
8250-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	146,122.20	146,122.20		0.00
8250-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	58,634.26	58,634.26		0.00
8250-141-400	Ingresos propios		0.00	58,634.26	58,634.26		0.00
8250-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	87,487.94	87,487.94		0.00
8250-143-400	Ingresos propios		0.00	87,487.94	87,487.94		0.00
8250-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	12,506.76	12,506.76		0.00
8250-152-000	Indemnizaciones		0.00	12,506.76	12,506.76		0.00
8250-152-400	Ingresos propios		0.00	12,506.76	12,506.76		0.00
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	5,315.52		219,415.98	224,084.00		647.50
8250-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	11,579.89	11,579.89		0.00
8250-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	9,830.00	9,830.00		0.00
8250-214-400	Ingresos Propios		0.00	9,830.00	9,830.00		0.00
8250-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	688.79	688.79		0.00
8250-215-400	Ingresos propios		0.00	688.79	688.79		0.00
8250-216-000	Material de limpieza		0.00	1,061.10	1,061.10		0.00
8250-216-400	Ingresos propios		0.00	1,061.10	1,061.10		0.00
8250-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	1,115.67	468.17		647.50
8250-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	1,115.67	468.17		647.50
8250-221-400	Ingresos propios		0.00	1,115.67	468.17		647.50
8250-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	78,734.33	78,734.33		0.00
8250-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	7,100.00	7,100.00		0.00
8250-241-400	Ingresos Propios		0.00	7,100.00	7,100.00		0.00
8250-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
8250-242-400	Ingresos Propios		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
8250-244-000	Madera y productos de made..		0.00	2,550.00	2,550.00		0.00
8250-244-400	Ingresos Propios		0.00	2,550.00	2,550.00		0.00
8250-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	48,296.88	48,296.88		0.00
8250-247-400	Ingresos Propios		0.00	48,296.88	48,296.88		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	42,240.00	42,240.00		0.00
8250-259-000	Otros productos químicos		0.00	42,240.00	42,240.00		0.00
8250-259-400	Ingresos Propios		0.00	42,240.00	42,240.00		0.00
8250-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	42,546.85	42,546.85		0.00
8250-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	42,546.85	42,546.85		0.00
8250-261-400	Ingresos propios		0.00	42,546.85	42,546.85		0.00
8250-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	5,315.52		43,199.24	48,514.76		0.00
8250-291-000	Herramientas menores		0.00	20,858.64	20,858.64		0.00
8250-291-400	Ingresos Propios		0.00	20,858.64	20,858.64		0.00
8250-296-000	Refacciones y accesorios me..	5,315.52		22,340.60	27,656.12		0.00
8250-296-400	Ingresos Propios	5,315.52		22,340.60	27,656.12		0.00
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES	365,304.64		1,033,048.61	980,048.85	418,304.40	
8250-310-000	SERVICIOS BASICOS	365,062.70		845,768.42	854,451.12	356,380.00	
8250-311-000	Energia electrica	364,027.00		841,733.00	850,696.00	355,064.00	
8250-311-400	Ingresos propios	364,027.00		841,733.00	850,696.00	355,064.00	
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	
8250-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	2,059.42	2,059.42		0.00
8250-317-400	Ingresos propios		0.00	2,059.42	2,059.42		0.00
8250-318-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	280.30	0.00	280.30	
8250-318-400	Ingresos propios		0.00	280.30	0.00	280.30	
8250-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	8,500.00	8,500.00		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	6,000.00	6,000.00		0.00
8250-326-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8250-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8250-334-000	Servicios de capacitacion		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8250-334-400	Ingresos propios		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8250-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	74,542.01	12,985.95	61,556.06	
8250-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,832.51	2,832.51		0.00
8250-341-400	Ingresos propios		0.00	2,832.51	2,832.51		0.00
8250-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	71,709.50	10,153.44	61,556.06	
8250-345-400	Ingresos propios		0.00	71,709.50	10,153.44	61,556.06	
8250-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	96,187.60	96,187.60		0.00
8250-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	13,277.60	13,277.60		0.00
8250-355-400	Ingresos propios		0.00	13,277.60	13,277.60		0.00
8250-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	82,910.00	82,910.00		0.00
8250-357-400	Ingresos propios		0.00	82,910.00	82,910.00		0.00
8250-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	241.94		5,850.58	5,724.18	368.34	
8250-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,450.86	1,450.86		0.00
8250-372-400	Ingresos propios		0.00	1,450.86	1,450.86		0.00
8250-375-000	Viáticos en el pais	241.94		4,399.72	4,273.32	368.34	
8250-375-400	Ingresos propios	241.94		4,399.72	4,273.32	368.34	
8250-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8250-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8250-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8250-613-400	Ingresos propios		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		0.00	4,209,152.01	4,209,152.01		0.00
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	707,099.54	707,099.54		0.00
8260-110-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	617,855.10	617,855.10		0.00
8260-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	617,855.10	617,855.10		0.00
8260-113-400	Ingresos propios		0.00	617,855.10	617,855.10		0.00
8260-130-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	76,737.68	76,737.68		0.00
8260-132-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	58,312.00	58,312.00		0.00
8260-132-400	Ingresos propios		0.00	58,312.00	58,312.00		0.00
8260-133-000	Horas extraordinarias		0.00	16,639.00	16,639.00		0.00
8260-133-400	Ingresos propios		0.00	16,639.00	16,639.00		0.00
8260-134-000	Compensaciones		0.00	1,786.68	1,786.68		0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8260-134-400	Ingresos propios		0.00	1,786.68	1,786.68		0.00
8260-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	12,506.76	12,506.76		0.00
8260-152-000	Indemnizaciones		0.00	12,506.76	12,506.76		0.00
8260-152-400	Ingresos propios		0.00	12,506.76	12,506.76		0.00
8260-140-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	146,122.20	146,122.20		0.00
8260-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	58,634.26	58,634.26		0.00
8260-141-400	Ingresos propios		0.00	58,634.26	58,634.26		0.00
8260-143-000	Aportaciones al sistema para..		0.00	87,487.94	87,487.94		0.00
8260-143-400	Ingresos propios		0.00	87,487.94	87,487.94		0.00
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	224,084.00	224,084.00		0.00
8260-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	11,579.89	11,579.89		0.00
8260-214-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	9,830.00	9,830.00		0.00
8260-214-400	Ingresos Propios		0.00	9,830.00	9,830.00		0.00
8260-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	688.79	688.79		0.00
8260-215-400	Ingresos propios		0.00	688.79	688.79		0.00
8260-216-000	Material de limpieza		0.00	1,061.10	1,061.10		0.00
8260-216-400	Ingresos propios		0.00	1,061.10	1,061.10		0.00
8260-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	468.17	468.17		0.00
8260-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	468.17	468.17		0.00
8260-221-400	Ingresos propios		0.00	468.17	468.17		0.00
8260-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	78,734.33	78,734.33		0.00
8260-241-000	Productos minerales no metá..		0.00	7,100.00	7,100.00		0.00
8260-241-400	Ingresos Propios		0.00	7,100.00	7,100.00		0.00
8260-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
8260-242-400	Ingresos Propios		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
8260-244-000	Madera y productos de made..		0.00	2,550.00	2,550.00		0.00
8260-244-400	Ingresos Propios		0.00	2,550.00	2,550.00		0.00
8260-247-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	48,296.88	48,296.88		0.00
8260-247-400	Ingresos Propios		0.00	48,296.88	48,296.88		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	42,240.00	42,240.00		0.00
8260-259-000	Otros productos químicos		0.00	42,240.00	42,240.00		0.00
8260-259-400	Ingresos Propios		0.00	42,240.00	42,240.00		0.00
8260-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..		0.00	42,546.85	42,546.85		0.00
8260-261-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	42,546.85	42,546.85		0.00
8260-261-400	Ingresos propios		0.00	42,546.85	42,546.85		0.00
8260-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	48,514.76	48,514.76		0.00
8260-291-000	Herramientas menores		0.00	20,858.64	20,858.64		0.00
8260-291-400	Ingresos Propios		0.00	20,858.64	20,858.64		0.00
8260-296-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	27,656.12	27,656.12		0.00
8260-296-400	Ingresos Propios		0.00	27,656.12	27,656.12		0.00
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	980,048.85	980,048.85		0.00
8260-310-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	854,451.12	854,451.12		0.00
8260-311-000	Energia electrica		0.00	850,696.00	850,696.00		0.00
8260-311-400	Ingresos propios		0.00	850,696.00	850,696.00		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
8260-317-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	2,059.42	2,059.42		0.00
8260-317-400	Ingresos propios		0.00	2,059.42	2,059.42		0.00
8260-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	8,500.00	8,500.00		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	6,000.00	6,000.00		0.00
8260-326-400	Ingresos Propios		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
8260-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8260-334-000	Servicios de capacitacion		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8260-334-400	Ingresos propios		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
8260-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..		0.00	12,985.95	12,985.95		0.00
8260-341-000	Servicios financieros y banca..		0.00	2,832.51	2,832.51		0.00
8260-341-400	Ingresos propios		0.00	2,832.51	2,832.51		0.00
8260-345-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	10,153.44	10,153.44		0.00
8260-345-400	Ingresos propios		0.00	10,153.44	10,153.44		0.00
8260-350-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	96,187.60	96,187.60		0.00
8260-355-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	13,277.60	13,277.60		0.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8260-355-400	Ingresos propios		0.00	13,277.60	13,277.60		0.00
8260-357-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	82,910.00	82,910.00		0.00
8260-357-400	Ingresos propios		0.00	82,910.00	82,910.00		0.00
8260-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	5,724.18	5,724.18		0.00
8260-372-000	Pasajes terrestres		0.00	1,450.86	1,450.86		0.00
8260-372-400	Ingresos propios		0.00	1,450.86	1,450.86		0.00
8260-375-000	Viáticos en el pais		0.00	4,273.32	4,273.32		0.00
8260-375-400	Ingresos propios		0.00	4,273.32	4,273.32		0.00
8260-600-000	INVERSION PUBLICA		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8260-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8260-613-000	Construcción de obras para ..		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8260-613-400	Ingresos propios		0.00	2,151,797.42	2,151,797.42		0.00
8270-000-000	EGRESOS PAGADO	5,589,477.31		4,209,152.01	0.00		9,798,629.32
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES	1,505,855.63		853,221.74	0.00		2,359,077.37
8270-110-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,248,271.46		617,855.10	0.00		1,866,126.56
8270-113-000	Sueldos base al personal per..	1,248,271.46		617,855.10	0.00		1,866,126.56
8270-113-400	Ingresos propios	1,248,271.46		617,855.10	0.00		1,866,126.56
8270-130-000	REMUNERACIONES ADICI..	26,975.09		76,737.68	0.00		103,712.77
8270-132-000	Primas de vacaciones, domi..	683.09		58,312.00	0.00		58,995.09
8270-132-400	Ingresos propios	683.09		58,312.00	0.00		58,995.09
8270-133-000	Horas extraordinarias	26,292.00		16,639.00	0.00		42,931.00
8270-133-400	Ingresos propios	26,292.00		16,639.00	0.00		42,931.00
8270-134-000	Compensaciones	0.00		1,786.68	0.00		1,786.68
8270-134-400	Ingresos propios	0.00		1,786.68	0.00		1,786.68
8270-140-000	SEGURIDAD SOCIAL	198,323.49		146,122.20	0.00		344,445.69
8270-141-000	Aportaciones de seguridad s..	123,011.79		58,634.26	0.00		181,646.05
8270-141-400	Ingresos propios	123,011.79		58,634.26	0.00		181,646.05
8270-143-000	Aportaciones al sistema para..	75,311.70		87,487.94	0.00		162,799.64
8270-143-400	Ingresos propios	75,311.70		87,487.94	0.00		162,799.64
8270-150-000	OTRAS PRESTACIONES S..	32,285.59		12,506.76	0.00		44,792.35
8270-152-000	Indemnizaciones	32,285.59		12,506.76	0.00		44,792.35
8270-152-400	Ingresos propios	32,285.59		12,506.76	0.00		44,792.35
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINIST..	459,289.12		224,084.00	0.00		683,373.12
8270-210-000	MATERIALES DE ADMINIS..	55,986.98		11,579.89	0.00		67,566.87
8270-214-000	Materiales, útiles y equipos ..	35,092.44		9,830.00	0.00		44,922.44
8270-214-400	Ingresos Propios	35,092.44		9,830.00	0.00		44,922.44
8270-215-000	Material impreso e informaci..	0.00		688.79	0.00		688.79
8270-215-400	Ingresos propios	0.00		688.79	0.00		688.79
8270-216-000	Material de limpieza	3,957.79		1,061.10	0.00		5,018.89
8270-216-400	Ingresos propios	3,957.79		1,061.10	0.00		5,018.89
8270-218-000	Materiales para el registro e i..	16,936.75		0.00	0.00		16,936.75
8270-218-400	Ingresos Propios	16,936.75		0.00	0.00		16,936.75
8270-220-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,598.75		468.17	0.00		2,066.92
8270-221-000	Productos alimenticios para ..	1,598.75		468.17	0.00		2,066.92
8270-221-400	Ingresos propios	1,598.75		468.17	0.00		2,066.92
8270-240-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	135,466.22		78,734.33	0.00		214,200.55
8270-241-000	Productos minerales no metá..	32,050.00		7,100.00	0.00		39,150.00
8270-241-400	Ingresos Propios	32,050.00		7,100.00	0.00		39,150.00
8270-242-000	Cemento y productos de con..	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
8270-242-400	Ingresos Propios	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00
8270-244-000	Madera y productos de made..	3,584.00		2,550.00	0.00		6,134.00
8270-244-400	Ingresos Propios	3,584.00		2,550.00	0.00		6,134.00
8270-247-000	Artículos metálicos para la c..	82,257.32		48,296.88	0.00		130,554.20
8270-247-400	Ingresos Propios	82,257.32		48,296.88	0.00		130,554.20
8270-249-000	Otros materiales y artículos d..	17,574.90		8,787.45	0.00		26,362.35
8270-249-400	Ingresos Propios	17,574.90		8,787.45	0.00		26,362.35
8270-250-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	104,012.76		42,240.00	0.00		146,252.76
8270-256-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	332.76		0.00	0.00		332.76
8270-256-400	Ingresos Propios	332.76		0.00	0.00		332.76
8270-259-000	Otros productos químicos	103,680.00		42,240.00	0.00		145,920.00
8270-259-400	Ingresos Propios	103,680.00		42,240.00	0.00		145,920.00
8270-260-000	COMBUSTIBLES LUBRICA..	93,812.03		42,546.85	0.00		136,358.88
8270-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	93,812.03		42,546.85	0.00		136,358.88
8270-261-400	Ingresos propios	93,812.03		42,546.85	0.00		136,358.88
8270-270-000	VESTUARIO	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00
8270-271-000	Vestuario y uniformes	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00
8270-271-400	Ingresos propios	22,400.00		0.00	0.00		22,400.00

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8270-290-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	46,012.38		48,514.76	0.00	94,527.14	
8270-291-000	Herramientas menores	44,766.38		20,858.64	0.00	65,625.02	
8270-291-400	Ingresos Propios	44,766.38		20,858.64	0.00	65,625.02	
8270-296-000	Refacciones y accesorios me..	1,246.00		27,656.12	0.00	28,902.12	
8270-296-400	Ingresos Propios	1,246.00		27,656.12	0.00	28,902.12	
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES	3,341,730.76		980,048.85	0.00	4,321,779.61	
8270-310-000	SERVICIOS BASICOS	1,814,685.40		854,451.12	0.00	2,669,136.52	
8270-311-000	Energia electrica	1,811,264.00		850,696.00	0.00	2,661,960.00	
8270-311-400	Ingresos propios	1,811,264.00		850,696.00	0.00	2,661,960.00	
8270-313-000	Agua	1,350.00		660.00	0.00	2,010.00	
8270-313-400	Ingresos propios	1,350.00		660.00	0.00	2,010.00	
8270-314-000	Telefonia tradicional	2,071.40		1,035.70	0.00	3,107.10	
8270-314-400	Ingresos propios	2,071.40		1,035.70	0.00	3,107.10	
8270-317-000	Servicios de acceso de Inter..	0.00		2,059.42	0.00	2,059.42	
8270-317-400	Ingresos propios	0.00		2,059.42	0.00	2,059.42	
8270-320-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	79,781.50		8,500.00	0.00	88,281.50	
8270-323-000	Arrendamiento de mobiliario ..	8,181.50		2,500.00	0.00	10,681.50	
8270-323-400	Ingresos Propios	8,181.50		2,500.00	0.00	10,681.50	
8270-326-000	Arrendamiento de maquinari..	71,600.00		6,000.00	0.00	77,600.00	
8270-326-400	Ingresos Propios	71,600.00		6,000.00	0.00	77,600.00	
8270-330-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	45,493.11		2,200.00	0.00	47,693.11	
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	
8270-334-000	Servicios de capacitacion	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
8270-334-400	Ingresos propios	0.00		2,200.00	0.00	2,200.00	
8270-336-000	Servicios de apoyo administr..	21,256.50		0.00	0.00	21,256.50	
8270-336-400	Ingresos propios	21,256.50		0.00	0.00	21,256.50	
8270-340-000	SERVICIOS FIANZCIEROS ..	17,245.87		12,985.95	0.00	30,231.82	
8270-341-000	Servicios financieros y banca..	15,844.87		2,832.51	0.00	18,677.38	
8270-341-400	Ingresos propios	15,844.87		2,832.51	0.00	18,677.38	
8270-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		10,153.44	0.00	10,153.44	
8270-345-400	Ingresos propios	0.00		10,153.44	0.00	10,153.44	
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..	179,562.64		96,187.60	0.00	275,750.24	
8270-355-000	Reparacion y mantenimiento ..	23,340.84		13,277.60	0.00	36,618.44	
8270-355-400	Ingresos propios	23,340.84		13,277.60	0.00	36,618.44	
8270-357-000	Instalacion, reparacion y ma..	156,221.80		82,910.00	0.00	239,131.80	
8270-357-400	Ingresos propios	156,221.80		82,910.00	0.00	239,131.80	
8270-370-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	4,805.49		5,724.18	0.00	10,529.67	
8270-372-000	Pasajes terrestres	1,439.66		1,450.86	0.00	2,890.52	
8270-372-400	Ingresos propios	1,439.66		1,450.86	0.00	2,890.52	
8270-375-000	Viáticos en el pais	3,365.83		4,273.32	0.00	7,639.15	
8270-375-400	Ingresos propios	3,365.83		4,273.32	0.00	7,639.15	
8270-390-000	OTROS SERVICIOS GENE..	1,200,156.75		0.00	0.00	1,200,156.75	
8270-392-000	Impuestos y derechos	1,179,597.00		0.00	0.00	1,179,597.00	
8270-392-400	Ingresos propios	1,179,597.00		0.00	0.00	1,179,597.00	
8270-399-000	Otros servicios generales	20,559.75		0.00	0.00	20,559.75	
8270-399-400	Ingresos propios	20,559.75		0.00	0.00	20,559.75	
8270-600-000	INVERSION PUBLICA	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
8270-610-000	OBRA PUBLICA EN BIENES..	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
8270-613-000	Construcción de obras para ..	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
8270-613-400	Ingresos propios	282,601.80		2,151,797.42	0.00	2,434,399.22	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		82,894,278.79		37,430,906.82	37,430,906.82	84,312,656.41	84,312,656.41
		82,894,278.79					84,312,656.41