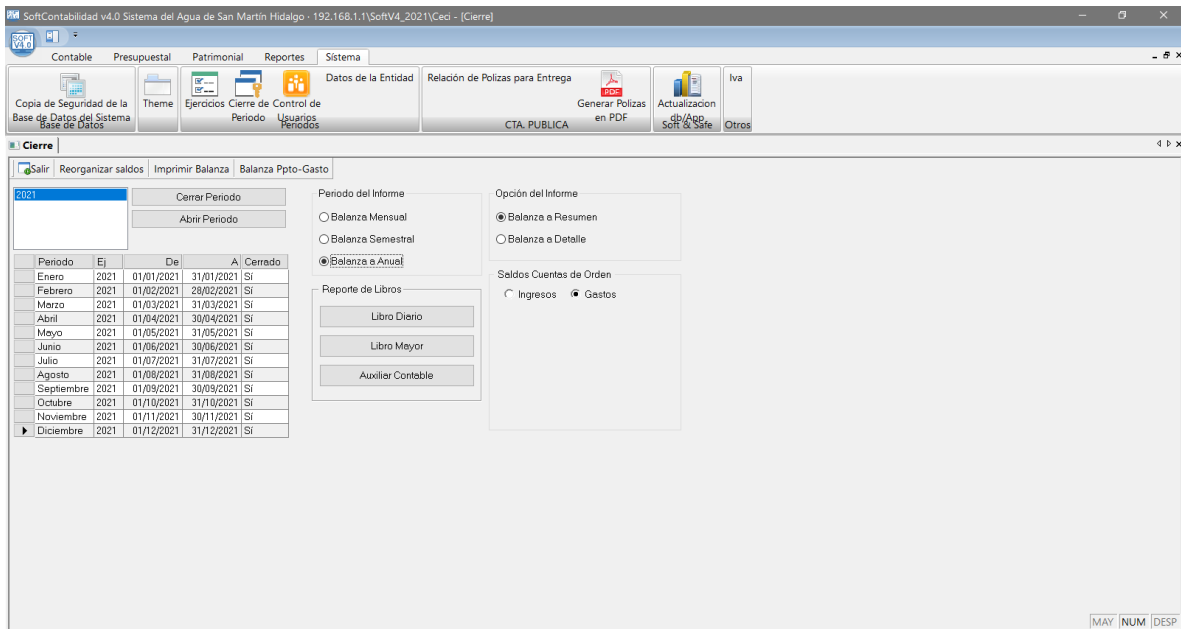


## A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



- En el Libro de Balances incluirán los estados financieros del ente público en apego al Manual de Contabilidad Gubernamental, en su capítulo VII Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitido por el CONAC

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-0028	CAJA CHICA	0.00	0.00	409,305.42	409,305.42	0.00	0.00
	<i>Efectivo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,305.42</b>	<b>409,305.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0028	SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA	11,853.43	0.00	15,575,322.97	15,587,162.38	14.02	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0028	SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA	73.39	0.00	388,709.48	388,782.87	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0028	SIAPASAN PROTAR BBVA	174,974.00	0.00	0.00	174,974.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0028	SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA	1,661.32	0.00	3,046,475.63	3,048,136.95	0.00	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>188,562.14</b>	<b>0.00</b>	<b>19,010,508.08</b>	<b>19,199,056.20</b>	<b>14.02</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica						
1.1.1.5.0-0000-111-0029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO	0.00	0.00	8,267.00	8,267.00	0.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0036	JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA	0.00	0.00	80,405.00	80,405.00	0.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0029	JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0054	IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO	0.00	0.00	28,405.00	28,405.00	0.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0061	JUAN JOSE RUELAS SANTANA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0046	MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	<i>Fondos Con Afectación Específica</i>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,577.00</b>	<b>118,577.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.1.9.0-0000-111-0026	IVA A FAVOR	669,588.49	0.00	1,186,558.97	853,922.00	1,002,225.46	0.00
	<i>Otros Efectivos y Equivalentes</i>	<b>669,588.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,558.97</b>	<b>853,922.00</b>	<b>1,002,225.46</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3.0-0000-111-0072	MA PATRICIA GUZMAN RICO	0.00	0.00	22.23	22.23	0.00	0.00
	<i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.23</b>	<b>22.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-111-0026	PUBLICO EN GENERAL	0.00	0.00	16,146,764.46	16,146,764.46	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0028	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	1,673,459.85	1,673,459.85	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,820,224.31</b>	<b>17,820,224.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-111-0029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO	4,000.00	0.00	18,000.00	21,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0041	RAFAEL GARIBAY SOLORZANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0043	HERIBERTO GARCIA VALADEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0046	MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL	0.00	0.00	9,500.00	8,500.00	1,000.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes						
1.1.2.9.0-0000-111-0026	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,052.08	0.00	575.91	575.91	5,052.08	0.00
	<i>Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes</i>	<b>5,052.08</b>	<b>0.00</b>	<b>575.91</b>	<b>575.91</b>	<b>5,052.08</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo						
1.1.3.1.0-0000-111-0035	GRADO CERO PUBLICIDAD S.A DE C.V	0.00	0.00	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0012	RAFAEL ZARATE GARCIA	0.00	0.00	3,370.01	3,370.01	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0070	OSCAR ARMANDO CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	65,396.16	65,396.16	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0063	DAVID GUTIERREZ RAMOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0005	MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA	0.00	0.00	1,648.55	1,648.55	0.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-111-0071	ARTURO ABED ROSAS SOLORZANO	0.00	0.00	16,800.01	16,800.01	0.00	0.00
	<i>Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,326.01</b>	<b>112,326.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.4.0	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo						

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>1.1.3.4.0</b>	<b>Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo</b>						
1.1.3.4.0-0000-111-0008	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,173.70	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00
	<i>Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo</i>	<b>1,173.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173.70</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.5.1.0</b>	<b>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</b>						
1.1.5.1.0-0000-100-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	2,159,239.77	2,159,239.77	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consum</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,159,239.77</b>	<b>2,159,239.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.1.0</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>						
1.2.4.1.1-0000-111-0026	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	140,433.85	0.00	0.00	0.00	140,433.85	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0026	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	69,865.78	0.00	0.00	0.00	69,865.78	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0027	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMISTRACION	29,396.56	0.00	0.00	0.00	29,396.56	0.00
	<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci</i>	<b>239,696.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,696.19</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.2.0</b>	<b>Cámaras fotográficas y de Video</b>						
1.2.4.2.3-0000-111-0049	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00
	<i>Cámaras fotográficas y de Videc</i>	<b>3,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,656.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.4.0</b>	<b>Equipo de Transporte</b>						
1.2.4.4.0-0000-113-0049	AUTOMOVILES Y CAMIONES	294,040.00	0.00	0.00	0.00	294,040.00	0.00
	<i>Equipo de Transporte</i>	<b>294,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,040.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.4.6.0</b>	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>						
1.2.4.6.2-0000-111-0026	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,788,544.55	0.00	0.00	0.00	3,788,544.55	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	81,510.34	0.00	81,510.34	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	JESUS MARIA	0.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	POZO 5 CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	148,175.00	0.00	148,175.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	PTARS	0.00	0.00	262,878.44	0.00	262,878.44	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	82,263.58	0.00	82,263.58	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	POZO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-0000	POZO 4 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00
	<i>Maquinaria y Equipo Industria</i>	<b>3,788,544.55</b>	<b>0.00</b>	<b>727,377.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,515,921.91</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.5.1.0</b>	<b>Software</b>						
1.2.5.1.0-0000-111-0027	SOFTWARE	160,187.18	0.00	0.00	0.00	160,187.18	0.00
1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	102,564.34	0.00	102,564.34	0.00
	<i>Software</i>	<b>160,187.18</b>	<b>0.00</b>	<b>102,564.34</b>	<b>0.00</b>	<b>262,751.52</b>	<b>0.00</b>
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$5,358,500.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,683,779.40</b>	<b>\$40,711,748.85</b>	<b>\$6,330,530.88</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>2 PASIVO</b>						
<b>2.1.1.1.0</b>	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-111-0029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ PRECIADO	0.00	0.00	355,585.90	355,585.90	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0029	ANA LUCIA ROSAS ZARATE	0.00	0.00	92,189.23	92,189.23	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0029	JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA	0.00	0.00	123,680.09	123,680.09	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0029	CANDELARIA ALVAREZ SANTOS	0.00	0.00	60,366.56	60,366.56	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0029	MIGUEL ANGEL ROBLES AMADOR	0.00	0.00	116,877.21	116,877.21	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0030	GUADALUPE JIMENEZ PLASCENCIA	0.00	0.00	68,943.84	68,943.84	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0030	CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS	0.00	0.00	69,522.28	69,522.28	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0030	JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	130,930.75	130,930.75	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0031	MA GUADALUPE BARBOSA BUENROSTRO	0.00	0.00	58,718.47	58,718.47	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0031	JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA	0.00	0.00	135,105.28	135,105.28	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0031	JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS	0.00	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>2.1.1.1.0</b>	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-111-0032	JOSE MORENO VALDEZ	0.00	0.00	129,318.66	129,318.66	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0032	FERNANDO DE JESUS GARCIA ESCOBAR	0.00	0.00	132,111.94	132,111.94	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0032	MIGUEL DIAZ MONTEZ	0.00	0.00	128,403.15	128,403.15	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0032	MARIA TEREZA RUELAS ROBLES	0.00	0.00	120,175.43	120,175.43	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0032	MARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA	0.00	0.00	55,475.29	55,475.29	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0032	EDUARDO LIMON LOPEZ	0.00	0.00	55,815.87	55,815.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0036	JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA	0.00	0.00	294,970.29	294,970.29	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0036	RAFAEL MEDINA MORALES	0.00	0.00	133,031.74	133,031.74	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0037	JOSE LUIS LUQUIN RAMIREZ	0.00	0.00	115,500.21	115,500.21	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0037	J MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE	0.00	0.00	115,500.21	115,500.21	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0037	ANDRES DE JESUS ESCOBAR CEDEÑO	0.00	0.00	121,221.66	121,221.66	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	MARTHA SOLEDAD ZARATE CAMACHO	0.00	0.00	65,800.52	65,800.52	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0041	GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	3,816.73	3,816.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0046	MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL	0.00	0.00	133,650.97	133,650.97	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0041	RAFAEL GARIBAY SOLORZANO	0.00	0.00	150,571.87	150,571.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0045	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	387.51	154,275.45	154,672.74	0.00	784.80
2.1.1.1.0-0000-111-0045	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJA	0.00	0.00	78,434.78	78,434.78	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0046	RETIRO. CESENTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	80,787.52	80,787.52	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0009	JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ	0.00	0.00	28,128.00	28,128.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0011	GILBERTO GARIBAY MEDINA	0.00	0.00	33,740.00	33,740.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0006	ANGEL DURAN PEREZ	0.00	0.00	33,412.50	33,412.50	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0043	FIDENCIO GARCIA MONROY	0.00	0.00	6,243.87	6,243.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0052	ISIDRO URISTA MEZA	0.00	0.00	19,129.50	19,129.50	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0054	IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO	0.00	0.00	179,264.70	179,264.70	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0055	JOSE JUAN JIMENEZ AGUIRRE	0.00	0.00	141,950.05	141,950.05	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0013	GABRIEL VARGAS LOPEZ	0.00	0.00	341.94	341.94	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0056	PATRICIA ESCOBEDO CASTRO	0.00	0.00	59,086.87	59,086.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0060	JOSE IGNACIO BEAS VIRGEN	0.00	0.00	59,086.87	59,086.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0061	JUAN JOSE RUELAS SANTANA	0.00	0.00	122,081.24	122,081.24	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0061	FRANCISCO CEBALLOS SANDOVAL	0.00	0.00	107,409.54	107,409.54	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0061	MA. SILVIA BUENROSTRO RUELAS	0.00	0.00	69,398.33	69,398.33	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0062	EMILIO CEDEÑO PADILLA	0.00	0.00	3,816.73	3,816.73	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0063	JORGE LUIS MORALES SOTO	0.00	0.00	1,942.50	1,942.50	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0016	JOSE MARIA ESCOBAR LUQUIN	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0063	CONRADO BUENROSTRO RUELAS	0.00	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0065	MARIVEL JIMENEZ GUERRERO	0.00	0.00	59,086.87	59,086.87	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0049	PEDRO EVANGELISTA PIMIENTO	0.00	0.00	375.40	375.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0043	HERIBERTO GARCIA VALADEZ	0.00	0.00	99,508.53	99,508.53	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0010	MARTIN ISRAEL MOYA ZEPEDA	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0070	EDSON ALBERTO HERNANDEZ RUELAS	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0023	EDGAR EDUARDO LOPEZ ARIAS	0.00	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0026	ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	2,906.06	2,906.06	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0070	ALFREDO ISAAC HERRERA MAGALLON	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0049	JUAN REY ROSAS GOMEZ	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0071	ROBERTO CEBALLOS SANDOVAL	0.00	0.00	11,450.19	11,450.19	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0066	JOSE FRANCISCO ESCOBAR MARTINEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0071	RODRIGO TELLEZ NAVARRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0008	FRANCISCO MIGUEL ZARATE ZARATE	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.1.0</b>	<b>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.1.0-0000-111-0071	SILVERIO BEAS CAMPANTE	0.00	0.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0049	SAMUEL RODRIGUEZ DIAZ	0.00	0.00	283.40	283.40	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0071	MARTHA ELENA SIGALA VALDEZ	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0072	MA PATRICIA GUZMAN RICO	0.00	0.00	14,213.22	14,213.22	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0036	MARIO NAVARRO MEDINA	0.00	0.00	763.35	763.35	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0072	MARTIN DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0072	JAVIER ROSAS MARTINEZ	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0073	FRANCISCO FABIAN CHAVEZ FRANCO	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0073	JOSE ZARATE ROSAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0073	ADRIAN GONZALEZ PADILLA	0.00	0.00	20,557.86	20,557.86	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0073	GUSTAVO DIAZ ESCOBAR	0.00	0.00	14,452.84	14,452.84	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0074	HERLINDA DE LEON BUENROSTRO	0.00	0.00	4,669.28	4,669.28	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>387.51</b>	<b>4,475,463.54</b>	<b>4,475,860.83</b>	<b>0.00</b>	<b>784.80</b>
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-111-0010	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0005	MIGUEL TORNERO MONTAÑO	0.00	0.00	521,808.56	521,808.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0008	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	0.00	0.00	8,784.50	8,784.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0005	MONICA ALEJANDRA ZARATE LOZA	0.00	0.00	9,427.24	9,427.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0006	ANGEL DURAN PEREZ	0.00	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0029	CANDELARIA ALVAREZ SANTOS	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0031	JORGE ERNESTO ZARATE FIGUEROA	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0008	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	192,049.00	192,049.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0011	OFICCE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	7,597.25	7,597.25	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0006	VICTOR JAIME MORENO OLIVARES	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0009	JUAN JOSE ROBLES HERNANDEZ	0.00	0.00	559.90	559.90	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0029	ANA LUCIA ROSAS ZARATE	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0022	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	38,910.27	38,910.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV.	0.00	0.00	4,961.21	4,961.21	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0006	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	0.00	0.00	17,689.66	17,689.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0012	RAFAEL ZARATE GARCIA	0.00	0.00	47,703.16	47,703.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0014	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	417.24	417.24	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0006	ROCIO GUERRERO ROSAS	0.00	0.00	243,800.00	243,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0025	FERGOT, S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0032	FERNANDO DE JESUS GARCIA ESCOBAR	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0032	MIGUEL DIAZ MONTEZ	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0033	RENE ROBLES NAVARRO	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0007	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M	0.00	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0008	ERYMESA S.A DE C.V	0.00	0.00	564,333.66	564,333.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0019	ZELTZIN CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0018	ANSELMO GONZALEZ ROBLES	0.00	0.00	58,266.00	58,266.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0007	TEOFILO TELLEZ NAVARRO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0023	JUAN CARLOS MAGALLANES ROBLES	0.00	0.00	2,978.46	2,978.46	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0005	ESMERALDA MEDINA ZARATE	0.00	0.00	24,922.44	24,922.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0009	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	17,622.00	17,622.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0014	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A DE C.V	0.00	0.00	5,371.86	5,371.86	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0034	SALVADOR CASTRO GONZALEZ	0.00	0.00	42,715.17	42,715.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0034	CARLOS ADRIAN JIMENEZ ZARATE	0.00	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0013	GABRIEL LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-111-0014	MANUFACTURERA CENTURY S.A DE C.V	0.00	0.00	12,756.08	12,756.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0035	GRADO CERO PUBLICIDAD S.A DE C.V	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0036	RAFAEL MEDINA MORALES	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0036	LUIS ISRAEL CARCAÑO CALDERON	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0037	ALMA YADIRA RAMIREZ DIAZ	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0009	ROBERTO JIMENEZ JIMENEZ	0.00	0.00	81,255.00	81,255.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0032	MARIA TEREZA RUELAS ROBLES	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	SERGIO GUERRERO SANTOS	0.00	0.00	76,072.44	76,072.44	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0015	JOSE GUSTAVO TORNERO CARDENAS	0.00	0.00	8,801.72	8,801.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0040	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	6,167,500.43	6,167,500.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0040	JUAN JOSE MEDINA GIL	0.00	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0041	MARGARTO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0011	MIGUEL CAMACHO BEAS	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0041	RAFAEL GARIBAY SOLORZANO	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0042	VICTOR MANUEL MEDINA RICO	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0042	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,614.80	8,614.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0032	MARIA ALEJANDRA COVARRUBIAS OLVERA	0.00	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0042	LUZ ELENA DIAZ LOPEZ	0.00	0.00	2,001.57	2,001.57	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0018	MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO	0.00	0.00	48,650.00	48,650.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0043	HERIBERTO GARCIA VALADEZ	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0043	FIDENCIO GARCIA MONROY	0.00	0.00	4,298.50	4,298.50	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0044	ELECTRICA 2004 SA DE CV	0.00	0.00	61,937.94	61,937.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0045	JORGE CAMACHO ZARATE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0045	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	0.00	0.00	15,517.16	15,517.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0046	RTA MARIA NOELIA SANTOS ACEVEDO	0.00	0.00	45,823.70	45,823.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0047	VIVIANA GODOY DIAZ	0.00	0.00	6,069.20	6,069.20	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0047	LUIS ALEJANDRO RAMIREZ ROSAS	0.00	0.00	114,822.43	114,822.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0044	PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	0.00	0.00	528,362.82	528,362.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0048	JUAN MIGUEL NARANJO CINCO	0.00	0.00	18,970.00	18,970.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0006	ELENO VEGA GUERRERO	0.00	0.00	3,650.35	3,650.35	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	SERVICIO RAMROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	209,986.95	209,986.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	JOSE GONZALEZ ZARATE	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	PEDRO EVANGELISTA PIMIENTA	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0050	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	42,639.60	42,639.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0050	J JESUS LANDAZURI AMADOR	0.00	0.00	9,383.55	9,383.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0051	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,956.58	10,956.58	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0052	MARIA ANGELICA MAGALLANES HERNANDEZ	0.00	0.00	2,593.79	2,593.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0018	ANTONIO CASIAN CUEVAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0052	FATIMA ROSARIO LOMELI GUERRERO	0.00	0.00	1,422.39	1,422.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0046	MARIA DE JESUS GUERRERO SANDOVAL	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0054	ARMANDO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0015	SOFT & SISTEMAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0030	CINTHIA ANABEL MURILLO CAMBEROS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0054	CONVERTIDORA SORELE S.A DE C.V	0.00	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0054	IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0057	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0057	PASCUAL SANTOS ZARATE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0057	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I	0.00	0.00	25,764.00	25,764.00	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.2.0-0000-111-0060	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,520.69	1,520.69	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0063	DAVID GUTIERREZ RAMOS	0.00	0.00	219,350.34	219,350.34	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0063	RAUL GARCIA GUERRERO	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0063	MANUEL ACEVES QUINTERO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0064	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0064	EDGARDI BENJAMIN GOMEZ DE LA CRUZ	0.00	0.00	9,768.08	9,768.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0064	CARLOS CESAR TAPIA CARRETERO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0061	JUAN JOSE RUELAS SANTANA	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0064	IVAN DE JESUS CAMARENA RODRIGUEZ	0.00	0.00	51,240.00	51,240.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0065	JOB DAVID HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0030	JOSE MIGUEL VALDEZ VALDEZ	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0045	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	1,795.98	1,795.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0065	FRANCISCO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	59,430.00	59,430.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0065	ROBERTO NARANJO CINCO	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0067	JUAN GABRIEL VILLARREAL NUÑO	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0070	MARTHA OFELIA NUÑO MEDINA	0.00	0.00	4,877.00	4,877.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0070	OSCAR ARMANDO CAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	53,594.40	53,594.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0070	FERRTERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV	0.00	0.00	353.07	353.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0069	JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ	0.00	0.00	438.79	438.79	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0070	SABOR INVOLVIDABLE SA DE CV	0.00	0.00	321.55	321.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0071	ANGEL SOLORZANO NAPOLEZ	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0071	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DYMCO SA DE CV	0.00	0.00	11,911.72	11,911.72	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0071	ARTURO ABED ROSAS SOLORZANO	0.00	0.00	59,650.93	59,650.93	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0068	TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV	0.00	0.00	727,234.88	727,234.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0068	JUAN PAULO TORNERO CARDENAS	0.00	0.00	2,824.14	2,824.14	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0067	ARMANDO MENDOZA TAVERA	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0066	RAFAEL LOPEZ NUÑO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0069	MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	64,018.00	64,018.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0071	LISSETH ROSAS SOLORZANO	0.00	0.00	77,110.31	77,110.31	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0071	SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	JUSTO CAMACHO AGUILAR	0.00	0.00	3,793.10	3,793.10	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	296.55	296.55	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0026	ALEJANDRO PADILLA RAMIREZ	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	SADRAC JAZIEL VILLA ORNELAS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	LILIA MERCEDES ASTORGA ALVARADO	0.00	0.00	231.03	231.03	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	LUZ ELENA NAVARRO RUIZ	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0068	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	137.07	137.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0071	BEBIDAS PURIFICADAS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0072	HECTOR ALEJANDRO ROSAS VALDEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0073	J JESUS ROMERO VARGAS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0073	ARTURO BUENOSTRO RAMOS	0.00	0.00	1,772.66	1,772.66	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0073	ELIZABETH AVILA MENDEZ	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0073	GUSTAVO LERENA MEDINA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0073	MA DE LOS ANGELES JIMENEZ VILLA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0073	HECTOR ROSAS AMADOR	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0074	MA NAHUM GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	133.62	133.62	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0074	JONATHAN LERENA PALOMINA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174,684.99</b>	<b>11,174,684.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
<b>2.1.1.5.0</b>	<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.5.0-0000-111-0009	ROBERTO JORGE FLORES MORENO	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.6.0</b>	<b>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.6.0-0000-111-0005	MIGUEL TORNERO MONTAÑO	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0-0000-111-0070	CARLOS ARMANDO REGALADO SIERRA	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
	<i>Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.7.0</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.7.0-0000-111-0026	ISR RETENIDO	0.00	60,373.08	293,062.91	341,599.31	0.00	108,909.48
2.1.1.7.0-0000-111-0045	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	1,761.59	21,966.94	21,437.29	0.00	1,231.94
2.1.1.7.0-0000-111-0046	RETIRO, CESENTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	102.05	17,647.83	17,647.40	0.00	101.62
2.1.1.7.0-0000-111-0028	IVA TRASLADADO	0.00	402,280.85	534,187.65	534,187.65	0.00	402,280.85
2.1.1.7.0-0000-111-0027	IVA POR PAGAR	0.00	49.11	47,911.00	47,286.77	0.00	-575.12
2.1.1.7.0-0000-111-0069	IVA RETENIDO	0.00	660.00	0.00	389.37	0.00	1,049.37
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>465,226.68</b>	<b>914,776.33</b>	<b>962,547.79</b>	<b>0.00</b>	<b>512,998.14</b>
<b>2.1.1.9.0</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>						
2.1.1.9.0-0000-111-0039	DEPOSITO POR IDENTIFICAR	0.00	174,974.00	194,481.27	20,782.72	0.00	1,275.45
2.1.1.9.0-0000-111-0070	CARLOS ARMANDO REGALADO SIERRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.0-0000-111-0005	MIGUEL TORNERO MONTAÑO	0.00	80,000.00	80,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
	<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<b>0.00</b>	<b>854,974.00</b>	<b>874,481.27</b>	<b>420,782.72</b>	<b>0.00</b>	<b>401,275.45</b>
	<b>2 PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,320,588.19</b>	<b>\$17,455,956.13</b>	<b>\$17,050,426.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$915,058.39</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
<b>3.2.1.0.0</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>						
3.2.1.0.0-0000-100-0045	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	1,377,560.35	0.00	1,377,560.35
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,560.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,560.35</b>
<b>3.2.2.0.0</b>	<b>Resultado de Ejercicios Anteriores</b>						
3.2.2.0.0-0000-111-0027	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,037,912.14	0.00	0.00	0.00	4,037,912.14
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	<b>0.00</b>	<b>4,037,912.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037,912.14</b>
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,037,912.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,377,560.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,415,472.49</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
<b>4.1.4.3.0</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>						
4.1.4.3.0-4.3.10.0-111-00	Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final d	0.00	0.00	0.00	16,146,764.46	0.00	16,146,764.46
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,146,764.46</b>	<b>0.00</b>	<b>16,146,764.46</b>
	<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,146,764.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,146,764.46</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<b>5.1.1.1.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>						
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	3,072,683.66	0.00	3,072,683.66	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,072,683.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,072,683.66</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.2.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>						
5.1.1.2.0-1221-111-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	93,944.22	0.00	93,944.22	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,944.22</b>	<b>0.00</b>	<b>93,944.22</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>						
5.1.1.3.0-1341-111-0000	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	232,033.68	0.00	232,033.68	0.00
5.1.1.3.0-1331-111-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	184,627.18	0.00	184,627.18	0.00



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 8

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>5.1.1.3.0</b>	<b>Renumeraciones Adicionales y Especiales</b>						
5.1.1.3.0-1321-111-0000	PRIMA DE VACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	82,093.54	0.00	82,093.54	0.00
5.1.1.3.0-1321-111-0000	AGUINALDO	0.00	0.00	446,432.89	0.00	446,432.89	0.00
	<i>Renumeraciones Adicionales y Especiales</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,187.29</b>	<b>0.00</b>	<b>945,187.29</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.4.0</b>	<b>Seguridad Social</b>						
5.1.1.4.0-1411-111-0000	IMSS	0.00	0.00	154,275.45	0.00	154,275.45	0.00
5.1.1.4.0-1421-111-0000	INFONAVIT	0.00	0.00	78,434.78	0.00	78,434.78	0.00
5.1.1.4.0-1431-111-0000	RCV	0.00	0.00	80,787.52	0.00	80,787.52	0.00
	<i>Seguridad Social</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,497.75</b>	<b>0.00</b>	<b>313,497.75</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.5.0</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>						
5.1.1.5.0-1521-111-0000	FINIQUITO	0.00	0.00	826.20	0.00	826.20	0.00
5.1.1.5.0-1591-111-0000	BONIFICACION ISR	0.00	0.00	48,312.58	0.00	48,312.58	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,138.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49,138.78</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.1.0</b>	<b>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</b>						
5.1.2.1.0-2141-111-0000	TONER IMPRESORA SAMSUNG M4020ND	0.00	0.00	11,971.60	0.00	11,971.60	0.00
5.1.2.1.0-2141-111-0000	USB	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
5.1.2.1.0-2121-111-0000	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 3540C	0.00	0.00	2,456.90	0.00	2,456.90	0.00
5.1.2.1.0-2121-111-0000	TINTAS	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-0000	HOJAS BLANCAS	0.00	0.00	8,189.66	0.00	8,189.66	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-0000	FORMAS	0.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-111-0000	TONER IMPRESORA SAMSUNG M203U	0.00	0.00	9,609.80	0.00	9,609.80	0.00
5.1.2.1.0-2141-111-0000	TONER IMPRESORA SAMSUNG M111L	0.00	0.00	2,672.42	0.00	2,672.42	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-0000	OFICINA SIAPASAN	0.00	0.00	16,951.05	0.00	16,951.05	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-0000	ENGRAPADORA	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-0000	CORRECTOR DE LAPIZ	0.00	0.00	348.28	0.00	348.28	0.00
5.1.2.1.0-2181-111-0000	REGISTRO E IDENTIFICACION VEHICULAR	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,216.71</b>	<b>0.00</b>	<b>73,216.71</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.2.0</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>						
5.1.2.2.0-2151-111-0000	TIMBRES FISCALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,373.37	0.00	10,373.37	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	AGUA PURIFICADA	0.00	0.00	5,311.55	0.00	5,311.55	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	14,376.79	0.00	14,376.79	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,061.71</b>	<b>0.00</b>	<b>45,061.71</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.4.0</b>	<b>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</b>						
5.1.2.4.0-2471-111-0000	CUADRILLA JORGE ZARATE	0.00	0.00	2,093.07	0.00	2,093.07	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	ADHESIVOS	0.00	0.00	6,707.39	0.00	6,707.39	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	OFICINA SIAPASAN	0.00	0.00	1,767.26	0.00	1,767.26	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	PIEDRA	0.00	0.00	21,952.58	0.00	21,952.58	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	CUADRILLA ANGEL DURAN	0.00	0.00	624.99	0.00	624.99	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	FORD F-150	0.00	0.00	8,778.51	0.00	8,778.51	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	5,276.75	0.00	5,276.75	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	TOYOTA T-100	0.00	0.00	6,105.25	0.00	6,105.25	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	DODGE RAM 2500	0.00	0.00	5,975.98	0.00	5,975.98	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	FORD F-150	0.00	0.00	17,909.90	0.00	17,909.90	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	7,650.37	0.00	7,650.37	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	TOYOTA T-100	0.00	0.00	4,762.18	0.00	4,762.18	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	DODGE RAM 2500	0.00	0.00	1,411.22	0.00	1,411.22	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	TEZONTLE	0.00	0.00	2,585.34	0.00	2,585.34	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 9

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2411-111-0000	ARENA DE RIO	0.00	0.00	58,615.25	0.00	58,615.25	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	4,491.34	0.00	4,491.34	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	82,628.45	0.00	82,628.45	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	2,810.32	0.00	2,810.32	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	73,102.95	0.00	73,102.95	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	2,426.73	0.00	2,426.73	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	EL SALITRE	0.00	0.00	1,950.07	0.00	1,950.07	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	10,281.91	0.00	10,281.91	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	33,177.36	0.00	33,177.36	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	HILO DEZBROZADORA	0.00	0.00	2,490.52	0.00	2,490.52	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	MALLA	0.00	0.00	652.58	0.00	652.58	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	1,263.96	0.00	1,263.96	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	1,448.32	0.00	1,448.32	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	LADRILLO	0.00	0.00	2,119.81	0.00	2,119.81	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	1,387.96	0.00	1,387.96	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	IPAZOLTIC	0.00	0.00	400.86	0.00	400.86	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	EL SALITRE	0.00	0.00	7,315.18	0.00	7,315.18	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	EL RANCHITO	0.00	0.00	469.82	0.00	469.82	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	SAN GERONIMO	0.00	0.00	7,064.68	0.00	7,064.68	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 3 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	2,719.84	0.00	2,719.84	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 2 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	2,021.41	0.00	2,021.41	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 2 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	4,122.46	0.00	4,122.46	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	SAN GERONIMO	0.00	0.00	327.58	0.00	327.58	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	2,213.89	0.00	2,213.89	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	RIO GRANDE	0.00	0.00	431.03	0.00	431.03	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	SAN ISIDRO PALO VERDE	0.00	0.00	702.62	0.00	702.62	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	1,530.18	0.00	1,530.18	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	IPAZOLTIC	0.00	0.00	6,962.13	0.00	6,962.13	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	5,144.25	0.00	5,144.25	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	PLANTA SAN GERONIMO	0.00	0.00	314.66	0.00	314.66	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	1,271.56	0.00	1,271.56	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	CAMAJAPITA	0.00	0.00	3,431.05	0.00	3,431.05	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	CAMAJAPITA	0.00	0.00	159.48	0.00	159.48	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	LAGUNILLAS	0.00	0.00	663.80	0.00	663.80	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 1 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	6,333.10	0.00	6,333.10	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	SAN JACINTO	0.00	0.00	203.45	0.00	203.45	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	POZO 1	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	CRUCERO DE STA MARIA	0.00	0.00	6,089.82	0.00	6,089.82	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	18,801.94	0.00	18,801.94	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 1 JESUS MARIA	0.00	0.00	4,355.18	0.00	4,355.18	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	JESUS MARIA	0.00	0.00	4,250.01	0.00	4,250.01	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	1,314.63	0.00	1,314.63	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 5 CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	6,099.99	0.00	6,099.99	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	PINTURA EN AEROSOL	0.00	0.00	187.07	0.00	187.07	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	ESTOPA	0.00	0.00	256.04	0.00	256.04	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	BROCHA	0.00	0.00	146.56	0.00	146.56	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	ARENA DE VILLA	0.00	0.00	11,880.90	0.00	11,880.90	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	1,870.26	0.00	1,870.26	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 10

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.2.4.0</b>	<b>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</b>						
5.1.2.4.0-2491-111-0000	CINTA PRECAUCION	0.00	0.00	3,288.80	0.00	3,288.80	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	60.34	0.00	60.34	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	GRASA	0.00	0.00	107.76	0.00	107.76	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	21,597.48	0.00	21,597.48	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	CINTA TEFLON	0.00	0.00	181.03	0.00	181.03	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	ESCOMBRO	0.00	0.00	23,589.65	0.00	23,589.65	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	MATERIAL MEJORADO	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	1,528.45	0.00	1,528.45	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	POZO 5 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
5.1.2.4.0-2411-111-0000	GRAVA	0.00	0.00	34.48	0.00	34.48	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	TEFLON	0.00	0.00	80.18	0.00	80.18	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	CINTA	0.00	0.00	194.82	0.00	194.82	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 3 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	SAN JACINTO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	POZO 2 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	229.31	0.00	229.31	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	POZO 3 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	435.33	0.00	435.33	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	POZO 5 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>656,186.38</b>	<b>0.00</b>	<b>656,186.38</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.5.0</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>						
5.1.2.5.0-2541-111-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	49,688.10	0.00	49,688.10	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	54,831.23	0.00	54,831.23	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 3 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	25,132.78	0.00	25,132.78	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 5 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 6 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	69,359.70	0.00	69,359.70	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	31,571.10	0.00	31,571.10	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 8 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	62,191.80	0.00	62,191.80	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	28,363.50	0.00	28,363.50	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 SANTA CRUZ	0.00	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 2 SANTA CRUZ	0.00	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	CLORADOR SANTA CRUZ	0.00	0.00	4,633.20	0.00	4,633.20	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 2 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 3 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 4 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 EL SALITRE	0.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 2 EL SALITRE	0.00	0.00	19,809.90	0.00	19,809.90	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 3 EL SALITRE	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 BUENAVISTA	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 SAN GERONIMO	0.00	0.00	22,661.10	0.00	22,661.10	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	PLANTA SAN GERONIMO	0.00	0.00	9,177.30	0.00	9,177.30	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 CARDENAS	0.00	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 IPAZOLTIC	0.00	0.00	2,227.50	0.00	2,227.50	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	3,059.10	0.00	3,059.10	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 2 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 LOS VERGARA	0.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 LOS GUERREROS	0.00	0.00	8,167.50	0.00	8,167.50	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 2 LOS GUERREROS	0.00	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 11

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.2.5.0</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>						
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 SAN JACINTO	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	POZO 1 CAMAJAPITA	0.00	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	23,430.74	0.00	23,430.74	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 1 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	111.46	0.00	111.46	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 1 EL CRUCERO	0.00	0.00	631.13	0.00	631.13	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 1 LOS GUERREROS	0.00	0.00	1,988.64	0.00	1,988.64	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	33,455.54	0.00	33,455.54	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	FORD F-150	0.00	0.00	2,487.11	0.00	2,487.11	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	1,517.26	0.00	1,517.26	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	TOYOTA T-100	0.00	0.00	775.27	0.00	775.27	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	DODGE RAM 2500	0.00	0.00	1,017.24	0.00	1,017.24	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	78,021.65	0.00	78,021.65	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	51,288.23	0.00	51,288.23	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	EL SALTRE	0.00	0.00	45,123.27	0.00	45,123.27	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	3,374.18	0.00	3,374.18	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	IPAZOLTIC	0.00	0.00	5,302.10	0.00	5,302.10	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	181,718.68	0.00	181,718.68	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	15,988.03	0.00	15,988.03	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	CAMAJAPITA	0.00	0.00	4,922.47	0.00	4,922.47	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	SAN GERONIMO	0.00	0.00	9,015.60	0.00	9,015.60	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	SAN JACINTO	0.00	0.00	7,289.69	0.00	7,289.69	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	21,121.00	0.00	21,121.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	LOS VERGARA	0.00	0.00	2,400.87	0.00	2,400.87	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	JESUS MARIA	0.00	0.00	8,446.24	0.00	8,446.24	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	RIO GRANDE	0.00	0.00	1,724.18	0.00	1,724.18	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	478.44	0.00	478.44	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	LAGUNILLAS	0.00	0.00	189.66	0.00	189.66	0.00
5.1.2.5.0-2531-111-0000	GEL ANTIBACTERIAL	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-111-0000	CARETAS PROTECTORAS	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 5 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 3 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	114.76	0.00	114.76	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5.1.2.5.0-2521-111-0000	PESTICIDAS	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	AREA TECNICA	0.00	0.00	22,744.20	0.00	22,744.20	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 2 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	830.36	0.00	830.36	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	POZO 5 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,447.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,447.81</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.6.0</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>						
5.1.2.6.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES VEHICULOS SIAPASAN	0.00	0.00	166,315.33	0.00	166,315.33	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS FORD F-150	0.00	0.00	3,838.84	0.00	3,838.84	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS NISSAN NP300	0.00	0.00	736.22	0.00	736.22	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS TOYOTA T-100	0.00	0.00	2,749.12	0.00	2,749.12	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS DODGE RAM 2500	0.00	0.00	1,290.55	0.00	1,290.55	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	GAS BUTANO	0.00	0.00	47.41	0.00	47.41	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	13,488.87	0.00	13,488.87	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	ANTICONGELANTE	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS FORD RANGER VERDE	0.00	0.00	767.24	0.00	767.24	0.00
5.1.2.6.0-2611-111-0000	GASOLINA	0.00	0.00	31,122.43	0.00	31,122.43	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 12

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivo:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>220,576.01</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.7.0</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>						
5.1.2.7.0-2721-111-0000	GUANTES DE CARNAZA	0.00	0.00	1,960.42	0.00	1,960.42	0.00
5.1.2.7.0-2721-111-0000	BOTAS SANITARIAS	0.00	0.00	3,780.19	0.00	3,780.19	0.00
5.1.2.7.0-2721-111-0000	LENTE DE PROTECCION	0.00	0.00	159.48	0.00	159.48	0.00
5.1.2.7.0-2721-111-0000	CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS	0.00	0.00	2,926.73	0.00	2,926.73	0.00
5.1.2.7.0-2721-111-0000	CONO	0.00	0.00	709.48	0.00	709.48	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,536.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,536.30</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.9.0</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>						
5.1.2.9.0-2961-111-0000	FORD F-150	0.00	0.00	8,816.91	0.00	8,816.91	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	9,137.94	0.00	9,137.94	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	TOYOTA T-100	0.00	0.00	9,860.39	0.00	9,860.39	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	DODGE RAM 2500	0.00	0.00	25,268.09	0.00	25,268.09	0.00
5.1.2.9.0-2941-111-0000	TECLADOS	0.00	0.00	129.30	0.00	129.30	0.00
5.1.2.9.0-2921-111-0000	LLAVE ANTIFRAUDE	0.00	0.00	1,896.60	0.00	1,896.60	0.00
5.1.2.9.0-2921-111-0000	VALVULA CHECK	0.00	0.00	241.38	0.00	241.38	0.00
5.1.2.9.0-2921-111-0000	VALVULA FOFO	0.00	0.00	3,189.66	0.00	3,189.66	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	DISCO DE CORTE	0.00	0.00	6,457.75	0.00	6,457.75	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	FORD F-150	0.00	0.00	3,926.73	0.00	3,926.73	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	1,068.10	0.00	1,068.10	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	TOYOTA T-100	0.00	0.00	3,228.46	0.00	3,228.46	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	DODGE RAM 2500	0.00	0.00	1,357.77	0.00	1,357.77	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	331.04	0.00	331.04	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	POZO 1 SAN JACINTO	0.00	0.00	74.16	0.00	74.16	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	275.86	0.00	275.86	0.00
5.1.2.9.0-2921-111-0000	CANDADO	0.00	0.00	1,586.21	0.00	1,586.21	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	3,425.86	0.00	3,425.86	0.00
5.1.2.9.0-2941-111-0000	USB	0.00	0.00	554.14	0.00	554.14	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	BICICLETA IPAZOLTIC	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	EL RANCHITO	0.00	0.00	181.03	0.00	181.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	439.64	0.00	439.64	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	ASPERSORA	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	AREA TECNICA	0.00	0.00	1,605.46	0.00	1,605.46	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	LLAVE PARA VALVULAS	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	BARRAS	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	FORD RANGER VERDE	0.00	0.00	4,014.30	0.00	4,014.30	0.00
5.1.2.9.0-2911-111-0000	FORD RANGER VERDE	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menore:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,101.78</b>	<b>0.00</b>	<b>91,101.78</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0</b>	<b>Servicios Básicos</b>						
5.1.3.1.0-3141-111-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,961.21	0.00	4,961.21	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	345,830.35	0.00	345,830.35	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	222,635.35	0.00	222,635.35	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 3 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	113,437.07	0.00	113,437.07	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 5 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	386,625.87	0.00	386,625.87	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 6 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	70,892.24	0.00	70,892.24	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	304,790.93	0.00	304,790.93	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 8 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	617,037.06	0.00	617,037.06	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	PTAR S	0.00	0.00	617,745.17	0.00	617,745.17	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	OFICINA SIAPASAN	0.00	0.00	13,308.62	0.00	13,308.62	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 13

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.1.0</b>	<b>Servicios Básicos</b>						
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 SANTA CRUZ	0.00	0.00	119,062.92	0.00	119,062.92	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 2 SANTA CRUZ	0.00	0.00	180,935.35	0.00	180,935.35	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	CLORADOR SANTA CRUZ	0.00	0.00	1,116.39	0.00	1,116.39	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 2 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	113,440.52	0.00	113,440.52	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 4 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	85,526.71	0.00	85,526.71	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 5 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	426,681.90	0.00	426,681.90	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 6 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	637.08	0.00	637.08	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	2,029.31	0.00	2,029.31	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 3 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	380,153.44	0.00	380,153.44	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 4 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	251,747.40	0.00	251,747.40	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 EL SALITRE	0.00	0.00	183,403.43	0.00	183,403.43	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 2 EL SALITRE	0.00	0.00	215,819.83	0.00	215,819.83	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 3 EL SALITRE	0.00	0.00	169,119.81	0.00	169,119.81	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	249,036.23	0.00	249,036.23	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 SAN GERONIMO	0.00	0.00	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	PRESA SAN GERONIMO	0.00	0.00	63,811.22	0.00	63,811.22	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	PLANTA SAN GERONIMO	0.00	0.00	6,533.53	0.00	6,533.53	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 CARDENAS	0.00	0.00	54,918.10	0.00	54,918.10	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 IPAZOLTIC	0.00	0.00	154,808.64	0.00	154,808.64	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	212.07	0.00	212.07	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 2 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	16,210.36	0.00	16,210.36	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 3 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	180,083.64	0.00	180,083.64	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 LOS VERGARA	0.00	0.00	93,143.96	0.00	93,143.96	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 LOS GUERREROS	0.00	0.00	67,849.13	0.00	67,849.13	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 2 LOS GUERREROS	0.00	0.00	84,270.67	0.00	84,270.67	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 JESUS MARIA	0.00	0.00	89,316.37	0.00	89,316.37	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 SAN JACINTO	0.00	0.00	134,750.86	0.00	134,750.86	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	POZO 1 CAMAJAPITA	0.00	0.00	128,399.99	0.00	128,399.99	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	CLORADOR TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	4,472.42	0.00	4,472.42	0.00
5.1.3.1.0-3171-111-0000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5.1.3.1.0-3131-111-0000	AGUA	0.00	0.00	2,001.57	0.00	2,001.57	0.00
5.1.3.1.0-3181-111-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-111-0000	REBOMBEO INDEPENDENCIA	0.00	0.00	14,672.49	0.00	14,672.49	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,175,653.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,175,653.21</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.2.0</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>						
5.1.3.2.0-3221-111-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	76,072.44	0.00	76,072.44	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	VIBROCOMPACTADORA	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	RODOMARTILLO	0.00	0.00	25,369.81	0.00	25,369.81	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	VACTOR	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	199,675.00	0.00	199,675.00	0.00
5.1.3.2.0-3231-111-0000	IMPRESORA	0.00	0.00	862.07	0.00	862.07	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	PIPA	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	CAMION DE VOLTEO	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamie</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,579.32</b>	<b>0.00</b>	<b>338,579.32</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.3.0</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>						
5.1.3.3.0-3331-111-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y	0.00	0.00	12,564.00	0.00	12,564.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-111-0000	GESTORIA	0.00	0.00	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00
5.1.3.3.0-3321-111-0000	POZO 3 SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 14

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.3.0</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>						
5.1.3.3.0-3351-111-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
5.1.3.3.0-3311-111-0000	SERVICIO CONTABLE Y FISCAL	0.00	0.00	9,716.73	0.00	9,716.73	0.00
5.1.3.3.0-3321-111-0000	WEB	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-111-0000	LOCALIZACION DE AGUA PARA POZO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,178.73</b>	<b>0.00</b>	<b>161,178.73</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.4.0</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>						
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	14,131.50	0.00	14,131.50	0.00
5.1.3.4.0-3451-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	8,614.80	0.00	8,614.80	0.00
5.1.3.4.0-3471-111-0000	TAPAS DE DRENAJE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.3.4.0-3471-111-0000	FLETE	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,646.30</b>	<b>0.00</b>	<b>27,646.30</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.5.0</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>						
5.1.3.5.0-3521-111-0000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 3540C	0.00	0.00	16,268.15	0.00	16,268.15	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	30,762.08	0.00	30,762.08	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 2 LOS VERGARA	0.00	0.00	14,331.04	0.00	14,331.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	TANQUE DE AGUA ELEVADO SANTA CRUZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	DODGE RAM 500	0.00	0.00	15,425.51	0.00	15,425.51	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	85,480.00	0.00	85,480.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-111-0000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,341.38	0.00	6,341.38	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	FORD F-150	0.00	0.00	7,400.87	0.00	7,400.87	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	NISSAN NP300	0.00	0.00	3,174.48	0.00	3,174.48	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	TOYOTA T-100	0.00	0.00	5,129.31	0.00	5,129.31	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	24,470.00	0.00	24,470.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	0.00	0.00	26,184.84	0.00	26,184.84	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	CORTADORA DE CEMENTO	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	PTAR'S	0.00	0.00	239,092.04	0.00	239,092.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 3 EL SALITRE	0.00	0.00	19,031.04	0.00	19,031.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 1 IPAZOLTIC	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 2 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 1 BUENAVISTA DE CAÑEDO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 7 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	13,231.04	0.00	13,231.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 2 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	18,231.04	0.00	18,231.04	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	JESUS MARIA	0.00	0.00	17,475.43	0.00	17,475.43	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	62,580.28	0.00	62,580.28	0.00
5.1.3.5.0-3581-111-0000	DESASOLVE DRENAJE	0.00	0.00	195,050.00	0.00	195,050.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 5 CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	30,920.00	0.00	30,920.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-111-0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	118,750.34	0.00	118,750.34	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	JESUS MARIA	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	POZO 2 LA LABOR DE MEDINA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	POZO N° 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	VARIOS VEHICULOS	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-111-0000	EL SALITRE	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 1 CAMAJAPITA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 1 SAN JACINTO	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 15

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5.1.3.5.0</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>						
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 1 LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	13,531.04	0.00	13,531.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 4 TEPEHUAJE DE MORELOS	0.00	0.00	13,331.04	0.00	13,331.04	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	BOMBA	0.00	0.00	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	MOTOBOMBA	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-111-0000	FORD RANGER VERDE	0.00	0.00	15,635.00	0.00	15,635.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	POZO 5 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	0.00	0.00	1,189,785.95	0.00	1,189,785.95	0.00
<b>5.1.3.6.0</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>						
5.1.3.6.0-3621-111-0000	PERIFONEO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5.1.3.6.0-3621-111-0000	PUBLICACION TARIFAS	0.00	0.00	15,405.00	0.00	15,405.00	0.00
	<i>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</i>	0.00	0.00	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00
<b>5.1.3.7.0</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>						
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	368.10	0.00	368.10	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	0.00	0.00	368.10	0.00	368.10	0.00
<b>5.1.3.8.0</b>	<b>Servicios Oficiales</b>						
5.1.3.8.0-3821-111-0000	JUNTA DE CONSEJO	0.00	0.00	703.02	0.00	703.02	0.00
5.1.3.8.0-3821-111-0000	MUEBLES PARA EVENTOS	0.00	0.00	3,793.10	0.00	3,793.10	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	0.00	0.00	4,496.12	0.00	4,496.12	0.00
<b>5.1.3.9.0</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>						
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 2 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	14,181.33	0.00	14,181.33	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 4 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	14,181.33	0.00	14,181.33	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 5 EL CRUCERO DE SANTA MARIA	0.00	0.00	14,181.67	0.00	14,181.67	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 2 EL SALITRE	0.00	0.00	15,034.59	0.00	15,034.59	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 3 EL SALITRE	0.00	0.00	33,559.90	0.00	33,559.90	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 1 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	19,694.00	0.00	19,694.00	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 2 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	19,694.00	0.00	19,694.00	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 3 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	13,129.34	0.00	13,129.34	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 6 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	19,694.00	0.00	19,694.00	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	POZO 5 SAN MARTIN HIDALGO	0.00	0.00	19,693.84	0.00	19,693.84	0.00
5.1.3.9.0-3951-111-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	15,927.98	0.00	15,927.98	0.00
5.1.3.9.0-3921-111-0000	EXTRACCION DE AGUA	0.00	0.00	58,891.00	0.00	58,891.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	0.00	0.00	257,862.98	0.00	257,862.98	0.00
<b>5.2.4.1.0</b>	<b>Ayudas Sociales a Personas</b>						
5.2.4.1.0-4411-111-0000	CORONA FLORAL	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
<b>5.4.1.1.0</b>	<b>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</b>						
5.4.1.1.0-9211-111-0000	INTERESES A LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
	<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,769,204.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,769,204.11</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>							
<b>6.2.0.0.0</b>	<b>AHORRO DE LA GESTION</b>						
6.2.0.0.0-0000-100-0045	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	7,434,445.98	0.00	7,434,445.98	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	0.00	0.00	7,434,445.98	0.00	7,434,445.98	0.00
<b>6.3.0.0.0</b>	<b>DESAHORRO DE LA GESTION</b>						
6.3.0.0.0-0000-100-0045	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	-6,056,885.63	0.00	-6,056,885.63	0.00



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 16

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	0.00	0.00	-6,056,885.63	0.00	-6,056,885.63	0.00
	<b>6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,377,560.35	\$0.00	\$1,377,560.35	\$0.00
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada						
8.1.1.0.0-4.3.10.0-111-00	Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final d	0.00	0.00	15,496,938.00	0.00	15,496,938.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	0.00	0.00	15,496,938.00	0.00	15,496,938.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-4.3.10.0-111-00	Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final d	0.00	0.00	16,146,764.46	15,496,938.00	0.00	-649,826.46
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	0.00	16,146,764.46	15,496,938.00	0.00	-649,826.46
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-4.3.10.0-111-00	Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final d	0.00	0.00	16,146,764.46	16,146,764.46	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	16,146,764.46	16,146,764.46	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-4.3.10.0-111-00	Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final d	0.00	0.00	0.00	16,146,764.46	0.00	16,146,764.46
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	0.00	0.00	16,146,764.46	0.00	16,146,764.46
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8.2.1.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	3,189,104.00	0.00	3,189,104.00
8.2.1.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	475,183.00	0.00	475,183.00
8.2.1.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8.2.1.0.0-1340-111-0000	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
8.2.1.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8.2.1.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.1.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
8.2.1.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8.2.1.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
8.2.1.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.2.1.0.0-2520-111-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
8.2.1.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
8.2.1.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
8.2.1.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00
8.2.1.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8.2.1.0.0-2730-111-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
8.2.1.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	5,560,467.00	0.00	5,560,467.00
8.2.1.0.0-3130-111-0000	Agua	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8.2.1.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
8.2.1.0.0-3180-111-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8.2.1.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	90,700.00	0.00	90,700.00
8.2.1.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
8.2.1.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.1.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	8,760.00
8.2.1.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8.2.1.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8.2.1.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8.2.1.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8.2.1.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 17

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
8.2.1.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8.2.1.0.0-4411-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8.2.1.0.0-3751-111-0000	viaticos en el país	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8.2.1.0.0-2411-111-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8.2.1.0.0-2431-111-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8.2.1.0.0-2441-111-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8.2.1.0.0-2471-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.2.1.0.0-2911-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
8.2.1.0.0-2921-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
8.2.1.0.0-2931-111-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
8.2.1.0.0-3251-111-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8.2.1.0.0-3291-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8.2.1.0.0-3311-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	189,750.00	0.00	189,750.00
8.2.1.0.0-3321-111-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
8.2.1.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	0.00	79,860.00	0.00	79,860.00
8.2.1.0.0-3341-111-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8.2.1.0.0-3391-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
8.2.1.0.0-3451-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00
8.2.1.0.0-3461-111-0000	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-3471-111-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
8.2.1.0.0-3521-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.1.0.0-3531-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
8.2.1.0.0-3551-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	38,250.00
8.2.1.0.0-3571-111-0000	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
8.2.1.0.0-3821-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	14,885.00
8.2.1.0.0-3921-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	290,300.00	0.00	290,300.00
8.2.1.0.0-3951-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8.2.1.0.0-3620-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8.2.1.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8.2.1.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8.2.1.0.0-5111-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.1.0.0-5151-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8.2.1.0.0-5661-111-0000	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-5671-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8.2.1.0.0-5911-111-0000	Software	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.1.0.0-1411-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8.2.1.0.0-1421-111-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8.2.1.0.0-1430-111-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8.2.1.0.0-2450-111-0000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8.2.1.0.0-6130-111-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8.2.1.0.0-3780-111-0000	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.1.0.0-3710-111-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.1.0.0-3720-111-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
8.2.1.0.0-3740-111-0000	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8.2.1.0.0-3790-111-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8.2.1.0.0-6170-111-0000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8.2.1.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8.2.1.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 18

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.1.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>						
8.2.1.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	61,769.00	0.00	61,769.00
8.2.1.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8.2.1.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	312,350.00	0.00	312,350.00
8.2.1.0.0-5190-111-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.1.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8.2.1.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
8.2.1.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
8.2.1.0.0-2970-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8.2.1.0.0-3810-111-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8.2.1.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8.2.1.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,496,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,496,938.00</b>
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,189,104.00	3,072,683.66	116,420.34	0.00
8.2.2.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	475,183.00	528,526.43	-53,343.43	0.00
8.2.2.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	220,000.00	184,627.18	35,372.82	0.00
8.2.2.0.0-1340-111-0000	Compensaciones	0.00	0.00	67,000.00	233,045.52	-166,045.52	0.00
8.2.2.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	250,000.00	826.20	249,173.80	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	35,000.00	43,428.99	-8,428.99	0.00
8.2.2.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	10,000.00	2,836.90	7,163.10	0.00
8.2.2.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	19,800.00	10,373.37	9,426.63	0.00
8.2.2.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	22,000.00	2,217.00	19,783.00	0.00
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	39,500.00	19,688.34	19,811.66	0.00
8.2.2.0.0-2230-111-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2520-111-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	4,950.00	1,695.00	3,255.00	0.00
8.2.2.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	420,000.00	517,983.81	-97,983.81	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	190,000.00	233,985.10	-43,985.10	0.00
8.2.2.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00	0.00
8.2.2.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	14,500.00	9,536.30	4,963.70	0.00
8.2.2.0.0-2730-111-0000	Artículos deportivos	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
8.2.2.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	5,560,467.00	6,167,500.43	-607,033.43	0.00
8.2.2.0.0-3130-111-0000	Agua	0.00	0.00	2,900.00	2,001.57	898.43	0.00
8.2.2.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,800.00	4,961.21	7,838.79	0.00
8.2.2.0.0-3180-111-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	200.00	140.00	60.00	0.00
8.2.2.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	90,700.00	76,072.44	14,627.56	0.00
8.2.2.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	2,750.00	862.07	1,887.93	0.00
8.2.2.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	150,000.00	218,140.27	-68,140.27	0.00
8.2.2.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	8,760.00	14,131.50	-5,371.50	0.00
8.2.2.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	120,000.00	67,011.94	52,988.06	0.00
8.2.2.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	45,000.00	16,864.88	28,135.12	0.00
8.2.2.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	40,000.00	57,562.63	-17,562.63	0.00
8.2.2.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	450,000.00	270,644.81	179,355.19	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	35,000.00	14,292.75	20,707.25	0.00
8.2.2.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	7,000.00	683.44	6,316.56	0.00
8.2.2.0.0-4411-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,800.00	1,350.00	5,450.00	0.00
8.2.2.0.0-3751-111-0000	viáticos en el país	0.00	0.00	16,500.00	368.10	16,131.90	0.00
8.2.2.0.0-2411-111-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	80,000.00	215,378.01	-135,378.01	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 19

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-2431-111-0000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.2.0.0-2441-111-0000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8.2.2.0.0-2471-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	150,000.00	286,994.31	-136,994.31	0.00
8.2.2.0.0-2911-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	49,000.00	25,941.86	23,058.14	0.00
8.2.2.0.0-2921-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,720.00	6,913.85	-193.85	0.00
8.2.2.0.0-2931-111-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administ	0.00	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
8.2.2.0.0-3251-111-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3291-111-0000	Otros arrendamientos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8.2.2.0.0-3311-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	189,750.00	60,956.73	128,793.27	0.00
8.2.2.0.0-3321-111-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	34,500.00	34,958.00	-458.00	0.00
8.2.2.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	79,860.00	12,564.00	67,296.00	0.00
8.2.2.0.0-3341-111-0000	Servicios de capacitación	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8.2.2.0.0-3391-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	99,560.00	12,500.00	87,060.00	0.00
8.2.2.0.0-3451-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	18,975.00	8,614.80	10,360.20	0.00
8.2.2.0.0-3461-111-0000	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3471-111-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	15,800.00	4,900.00	10,900.00	0.00
8.2.2.0.0-3521-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	5,500.00	16,268.15	-10,768.15	0.00
8.2.2.0.0-3531-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	24,500.00	6,341.38	18,158.62	0.00
8.2.2.0.0-3551-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	38,250.00	51,255.17	-13,005.17	0.00
8.2.2.0.0-3571-111-0000	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	330,000.00	583,980.64	-253,980.64	0.00
8.2.2.0.0-3821-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	14,885.00	4,496.12	10,388.88	0.00
8.2.2.0.0-3921-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	290,300.00	241,935.00	48,365.00	0.00
8.2.2.0.0-3951-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,500.00	15,927.98	-12,427.98	0.00
8.2.2.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00
8.2.2.0.0-3620-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	0.00	0.00	5,600.00	16,505.00	-10,905.00	0.00
8.2.2.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5621-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5111-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5151-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5661-111-0000	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5671-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5911-111-0000	Software	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8.2.2.0.0-1411-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	180,000.00	154,275.45	25,724.55	0.00
8.2.2.0.0-1421-111-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	90,000.00	78,434.78	11,565.22	0.00
8.2.2.0.0-1430-111-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	90,000.00	80,787.52	9,212.48	0.00
8.2.2.0.0-2450-111-0000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8.2.2.0.0-6130-111-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, e	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3780-111-0000	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3710-111-0000	Pasajes aéreos	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8.2.2.0.0-3720-111-0000	Pasajes terrestres	0.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00
8.2.2.0.0-3740-111-0000	Autotransporte	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8.2.2.0.0-3790-111-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.2.0.0-6170-111-0000	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8.2.2.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	58,000.00	59,244.49	-1,244.49	0.00
8.2.2.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	19,550.00	15,000.00	4,550.00	0.00
8.2.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	61,769.00	93,944.22	-32,175.22	0.00
8.2.2.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	63,000.00	40,200.00	22,800.00	0.00
8.2.2.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	312,350.00	506,847.80	-194,497.80	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 20

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-5190-111-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8.2.2.0.0-5120-111-0000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8.2.2.0.0-5690-111-0000	Otros equipos	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	5,400.00	1,050.00	4,350.00	0.00
8.2.2.0.0-2970-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3810-111-0000	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8.2.2.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,500.00	890.00	610.00	0.00
8.2.2.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	30,000.00	24,733.82	5,266.18	0.00
8.2.2.0.0-5620-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	727,377.36	-727,377.36	0.00
8.2.2.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	970.00	-970.00	0.00
8.2.2.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	0.00	102,564.34	-102,564.34	0.00
8.2.2.0.0-3580-111-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	313,800.34	-313,800.34	0.00
8.2.2.0.0-1590-111-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	48,312.58	-48,312.58	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,496,938.00</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>-147,167.54</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,072,683.66	3,072,683.66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	528,526.43	528,526.43	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	184,627.18	184,627.18	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1340-111-0000	Compensaciones	0.00	0.00	233,045.52	233,045.52	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	826.20	826.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	43,428.99	43,428.99	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,836.90	2,836.90	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	10,373.37	10,373.37	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,688.34	19,688.34	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2520-111-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	517,983.81	517,983.81	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,985.10	233,985.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,536.30	9,536.30	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,167,500.43	6,167,500.43	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3130-111-0000	Agua	0.00	0.00	2,001.57	2,001.57	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,961.21	4,961.21	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-111-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	76,072.44	76,072.44	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	218,140.27	218,140.27	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	67,011.94	67,011.94	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	16,864.88	16,864.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	57,562.63	57,562.63	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	270,644.81	270,644.81	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	14,292.75	14,292.75	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	683.44	683.44	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4411-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3751-111-0000	viaticos en el país	0.00	0.00	368.10	368.10	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2411-111-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	215,378.01	215,378.01	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2471-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	286,994.31	286,994.31	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2911-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	25,941.86	25,941.86	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 21

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-2921-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3311-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	60,956.73	60,956.73	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3321-111-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3391-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3451-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	8,614.80	8,614.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3471-111-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3521-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adm	0.00	0.00	16,268.15	16,268.15	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3531-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	6,341.38	6,341.38	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3551-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	51,255.17	51,255.17	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3571-111-0000	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	583,980.64	583,980.64	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,496.12	4,496.12	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3921-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	241,935.00	241,935.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3951-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	15,927.98	15,927.98	0.00	0.00
8.2.4.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3620-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	0.00	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1411-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	154,275.45	154,275.45	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1421-111-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	78,434.78	78,434.78	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1430-111-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	80,787.52	80,787.52	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	59,244.49	59,244.49	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	93,944.22	93,944.22	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	506,847.80	506,847.80	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	24,733.82	24,733.82	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5620-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	727,377.36	727,377.36	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	102,564.34	102,564.34	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3580-111-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	313,800.34	313,800.34	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1590-111-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	48,312.58	48,312.58	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,072,683.66	3,072,683.66	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	528,526.43	528,526.43	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	184,627.18	184,627.18	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1340-111-0000	Compensaciones	0.00	0.00	233,045.52	233,045.52	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	826.20	826.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	43,428.99	43,428.99	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,836.90	2,836.90	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	10,373.37	10,373.37	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,688.34	19,688.34	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2520-111-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	517,983.81	517,983.81	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,985.10	233,985.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,536.30	9,536.30	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 22

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,167,500.43	6,167,500.43	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3130-111-0000	Agua	0.00	0.00	2,001.57	2,001.57	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,961.21	4,961.21	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3180-111-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	76,072.44	76,072.44	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	218,140.27	218,140.27	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	67,011.94	67,011.94	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	16,864.88	16,864.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	57,562.63	57,562.63	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	270,644.81	270,644.81	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	14,292.75	14,292.75	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	683.44	683.44	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4411-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-111-0000	viaticos en el país	0.00	0.00	368.10	368.10	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2411-111-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	215,378.01	215,378.01	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2471-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	286,994.31	286,994.31	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2911-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	25,941.86	25,941.86	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2921-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3311-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	60,956.73	60,956.73	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3321-111-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3391-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3451-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	8,614.80	8,614.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3471-111-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3521-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	16,268.15	16,268.15	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3531-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	6,341.38	6,341.38	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	51,255.17	51,255.17	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3571-111-0000	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	583,980.64	583,980.64	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,496.12	4,496.12	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3921-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	241,935.00	241,935.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3951-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	15,927.98	15,927.98	0.00	0.00
8.2.5.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3620-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	0.00	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1411-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	154,275.45	154,275.45	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1421-111-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	78,434.78	78,434.78	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1430-111-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	80,787.52	80,787.52	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	59,244.49	59,244.49	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	93,944.22	93,944.22	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	506,847.80	506,847.80	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	24,733.82	24,733.82	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5620-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	727,377.36	727,377.36	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

*Balanza de Comprobación de Corte Anual*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 23

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	102,564.34	102,564.34	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3580-111-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	313,800.34	313,800.34	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1590-111-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	48,312.58	48,312.58	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,072,683.66	3,072,683.66	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	528,526.43	528,526.43	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	184,627.18	184,627.18	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1340-111-0000	Compensaciones	0.00	0.00	233,045.52	233,045.52	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	826.20	826.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	43,428.99	43,428.99	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,836.90	2,836.90	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	10,373.37	10,373.37	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,688.34	19,688.34	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2520-111-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	517,983.81	517,983.81	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,985.10	233,985.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,536.30	9,536.30	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,167,500.43	6,167,500.43	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3130-111-0000	Agua	0.00	0.00	2,001.57	2,001.57	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,961.21	4,961.21	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-111-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	76,072.44	76,072.44	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	862.07	862.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	218,140.27	218,140.27	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	67,011.94	67,011.94	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	16,864.88	16,864.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	57,562.63	57,562.63	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	270,644.81	270,644.81	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	14,292.75	14,292.75	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	683.44	683.44	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4411-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3751-111-0000	viaticos en el país	0.00	0.00	368.10	368.10	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2411-111-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	215,378.01	215,378.01	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2471-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	286,994.31	286,994.31	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2911-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	25,941.86	25,941.86	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2921-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,913.85	6,913.85	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3311-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	60,956.73	60,956.73	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3321-111-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	34,958.00	34,958.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3451-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	8,614.80	8,614.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3471-111-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3521-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	16,268.15	16,268.15	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3531-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	6,341.38	6,341.38	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-111-0000	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	51,255.17	51,255.17	0.00	0.00



Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 24

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-3571-111-0000	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	583,980.64	583,980.64	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,496.12	4,496.12	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	241,935.00	241,935.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3951-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	15,927.98	15,927.98	0.00	0.00
8.2.6.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3620-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	0.00	0.00	16,505.00	16,505.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1411-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	154,275.45	154,275.45	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1421-111-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	78,434.78	78,434.78	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1430-111-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	80,787.52	80,787.52	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	59,244.49	59,244.49	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	93,944.22	93,944.22	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	506,847.80	506,847.80	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	24,733.82	24,733.82	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5620-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	727,377.36	727,377.36	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	102,564.34	102,564.34	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3580-111-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	313,800.34	313,800.34	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1590-111-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	48,312.58	48,312.58	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,072,683.66	0.00	3,072,683.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	528,526.43	0.00	528,526.43	0.00
8.2.7.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	184,627.18	0.00	184,627.18	0.00
8.2.7.0.0-1340-111-0000	Compensaciones	0.00	0.00	233,045.52	0.00	233,045.52	0.00
8.2.7.0.0-1520-111-0000	Indemnizaciones	0.00	0.00	826.20	0.00	826.20	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	43,428.99	0.00	43,428.99	0.00
8.2.7.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,836.90	0.00	2,836.90	0.00
8.2.7.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	10,373.37	0.00	10,373.37	0.00
8.2.7.0.0-2180-111-0000	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	2,217.00	0.00	2,217.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	19,688.34	0.00	19,688.34	0.00
8.2.7.0.0-2520-111-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
8.2.7.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	0.00	0.00	517,983.81	0.00	517,983.81	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	233,985.10	0.00	233,985.10	0.00
8.2.7.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,536.30	0.00	9,536.30	0.00
8.2.7.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	6,167,500.43	0.00	6,167,500.43	0.00
8.2.7.0.0-3130-111-0000	Agua	0.00	0.00	2,001.57	0.00	2,001.57	0.00
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	4,961.21	0.00	4,961.21	0.00
8.2.7.0.0-3180-111-0000	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
8.2.7.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	76,072.44	0.00	76,072.44	0.00
8.2.7.0.0-3230-111-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	862.07	0.00	862.07	0.00
8.2.7.0.0-3510-111-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	218,140.27	0.00	218,140.27	0.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	14,131.50	0.00	14,131.50	0.00
8.2.7.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	67,011.94	0.00	67,011.94	0.00
8.2.7.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	16,864.88	0.00	16,864.88	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Corte Anual

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 25

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	57,562.63	0.00	57,562.63	0.00
8.2.7.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	270,644.81	0.00	270,644.81	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	14,292.75	0.00	14,292.75	0.00
8.2.7.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	0.00	0.00	683.44	0.00	683.44	0.00
8.2.7.0.0-4411-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-111-0000	viaticos en el país	0.00	0.00	368.10	0.00	368.10	0.00
8.2.7.0.0-2411-111-0000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	215,378.01	0.00	215,378.01	0.00
8.2.7.0.0-2471-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	286,994.31	0.00	286,994.31	0.00
8.2.7.0.0-2911-111-0000	Herramientas menores	0.00	0.00	25,941.86	0.00	25,941.86	0.00
8.2.7.0.0-2921-111-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,913.85	0.00	6,913.85	0.00
8.2.7.0.0-3311-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	60,956.73	0.00	60,956.73	0.00
8.2.7.0.0-3321-111-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	34,958.00	0.00	34,958.00	0.00
8.2.7.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	0.00	0.00	12,564.00	0.00	12,564.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3451-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	8,614.80	0.00	8,614.80	0.00
8.2.7.0.0-3471-111-0000	Fletes y maniobras	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admi	0.00	0.00	16,268.15	0.00	16,268.15	0.00
8.2.7.0.0-3531-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	6,341.38	0.00	6,341.38	0.00
8.2.7.0.0-3551-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	51,255.17	0.00	51,255.17	0.00
8.2.7.0.0-3571-111-0000	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	583,980.64	0.00	583,980.64	0.00
8.2.7.0.0-3821-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	4,496.12	0.00	4,496.12	0.00
8.2.7.0.0-3921-111-0000	Impuestos y derechos	0.00	0.00	241,935.00	0.00	241,935.00	0.00
8.2.7.0.0-3951-111-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	15,927.98	0.00	15,927.98	0.00
8.2.7.0.0-9210-111-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3620-111-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	0.00	0.00	16,505.00	0.00	16,505.00	0.00
8.2.7.0.0-1411-111-0000	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	154,275.45	0.00	154,275.45	0.00
8.2.7.0.0-1421-111-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	78,434.78	0.00	78,434.78	0.00
8.2.7.0.0-1430-111-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	80,787.52	0.00	80,787.52	0.00
8.2.7.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	59,244.49	0.00	59,244.49	0.00
8.2.7.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	93,944.22	0.00	93,944.22	0.00
8.2.7.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	506,847.80	0.00	506,847.80	0.00
8.2.7.0.0-3170-111-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	0.00	0.00	24,733.82	0.00	24,733.82	0.00
8.2.7.0.0-5620-111-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	727,377.36	0.00	727,377.36	0.00
8.2.7.0.0-2540-111-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
8.2.7.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	102,564.34	0.00	102,564.34	0.00
8.2.7.0.0-3580-111-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	313,800.34	0.00	313,800.34	0.00
8.2.7.0.0-1590-111-0000	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	48,312.58	0.00	48,312.58	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,644,105.54</b>	<b>0.00</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,863,827.08</b>	<b>\$125,863,827.08</b>	<b>\$30,993,876.00</b>	<b>\$30,993,876.00</b>
	<i>Sumas Iguales</i>	<b>5,358,500.33</b>	<b>5,358,500.33</b>	<b>201,150,327.07</b>	<b>201,150,327.07</b>	<b>53,471,171.34</b>	<b>53,471,171.34</b>