

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 1

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	605,020.62	0.00	1,513,325.38	2,118,331.98	14.02	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	8,077.10	0.00	35,310.00	39,387.10	4,000.00	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	911,357.01	0.00	90,868.45	0.00	1,002,225.46	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	825,658.06	825,658.06	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	5,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	5,052.08	0.00	127.98	127.98	5,052.08	0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2.0	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y mueb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3.0	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.0	Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo	1,173.70	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	191,472.32	191,472.32	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	239,696.19	0.00	0.00	0.00	239,696.19	0.00
1.2.4.2.0	Cámaras fotográficas y de Video	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	294,040.00	0.00	0.00	0.00	294,040.00	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	4,478,271.91	0.00	37,650.00	0.00	4,515,921.91	0.00
1.2.5.1.0	Software	262,751.52	0.00	0.00	0.00	262,751.52	0.00
1 ACTIVO		\$6,814,596.13	\$0.00	\$2,694,412.19	\$3,178,477.44	\$6,330,530.88	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	387.51	819,774.55	820,171.84	0.00	784.80
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	856,620.77	856,620.77	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	464,878.53	57,209.40	105,329.01	0.00	512,998.14
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	12,033.70	413,309.15	0.00	401,275.45
2.1.3.1.0	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		\$0.00	\$465,266.04	\$1,745,638.42	\$2,195,430.77	\$0.00	\$915,058.39
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,311,417.95	0.00	-933,857.60	0.00	1,377,560.35
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	4,037,912.14	0.00	0.00	0.00	4,037,912.14
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00	\$6,349,330.09	\$0.00	-\$933,857.60	\$0.00	\$5,415,472.49
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 2

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribucion de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios	0.00	15,441,876.74	0.00	704,887.72	0.00	16,146,764.46
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2.0	Enajenacion de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Podere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignacione4s al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, andatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$15,441,876.74	\$0.00	\$704,887.72	\$0.00	\$16,146,764.46
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,825,478.36	0.00	247,205.30	0.00	3,072,683.66	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,944.22	0.00	0.00	0.00	93,944.22	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	433,347.42	0.00	511,839.87	0.00	945,187.29	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	301,080.95	0.00	12,416.80	0.00	313,497.75	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	826.20	0.00	48,312.58	0.00	49,138.78	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O	71,241.85	0.00	1,974.86	0.00	73,216.71	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	42,266.12	0.00	2,795.59	0.00	45,061.71	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	625,196.34	0.00	30,990.04	0.00	656,186.38	0.00

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja Nº 3		2021					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	891,994.63	0.00	118,453.18	0.00	1,010,447.81	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	188,648.38	0.00	31,927.63	0.00	220,576.01	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,536.30	0.00	0.00	0.00	9,536.30	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	85,770.76	0.00	5,331.02	0.00	91,101.78	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	5,660,440.08	0.00	515,213.13	0.00	6,175,653.21	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	323,639.95	0.00	14,939.37	0.00	338,579.32	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	148,603.38	0.00	12,575.35	0.00	161,178.73	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,058.35	0.00	3,787.95	0.00	42,846.30	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaciò	1,124,522.32	0.00	65,263.63	0.00	1,189,785.95	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,100.00	0.00	15,405.00	0.00	16,505.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	368.10	0.00	0.00	0.00	368.10	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	4,182.10	0.00	314.02	0.00	4,496.12	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	257,862.98	0.00	0.00	0.00	257,862.98	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$13,130,458.79	\$0.00	\$1,638,745.32	\$0.00	\$14,769,204.11	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	7,434,445.98	0.00	0.00	0.00	7,434,445.98	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-5,123,028.03	0.00	-933,857.60	0.00	-6,056,885.63	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$2,311,417.95	\$0.00	-\$933,857.60	\$0.00	\$1,377,560.35	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	15,496,938.00	0.00	0.00	0.00	15,496,938.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	55,061.26	704,887.72	0.00	0.00	-649,826.46
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	704,887.72	704,887.72	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	15,441,876.74	0.00	704,887.72	0.00	16,146,764.46
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	15,496,938.00	0.00	0.00	0.00	15,496,938.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,569,310.62	0.00	0.00	1,676,395.32	-107,084.70	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	1,676,395.32	1,676,395.32	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	1,676,395.32	1,676,395.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	1,676,395.32	1,676,395.32	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	13,927,627.38	0.00	1,676,395.32	0.00	15,604,022.70	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$30,993,876.00	\$30,993,876.00	\$8,115,356.72	\$8,115,356.72	\$30,993,876.00	\$30,993,876.00
Sumas Iguales		53,250,348.87	53,250,348.87	13,260,295.05	13,260,295.05	53,471,171.34	53,471,171.34