

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024 Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja N° 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 | 6,774,496.61 | 0.00 | 1,272,490.12 | 1,362,194.97 | 6,684,791.76 | 0.00 |
| 1.1.1.5.0 | Fondos Con Afectación Específica | 4,276.19 | 0.00 | 5,000.00 | 5,213.19 | 4,063.00 | 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 | 579,562.36 | 0.00 | 93,912.67 | 0.00 | 673,475.03 | 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 | 1,362,899.95 | 1,362,899.95 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0 | Préstamos otorgados a Corto Plazo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0 | Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes | 5,052.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,052.08 | 0.00 |
| 1.1.3.1.0 | Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 65,396.16 | 65,396.16 | 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 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 266,170.32 | 266,170.32 | 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 | 3,820,354.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820,354.89 | 0.00 |
| 1.2.5.1.0 | Software | 224,987.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,987.18 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$11,952,295.20 | \$0.00 | \$3,065,869.22 | \$3,063,874.59 | \$11,954,289.83 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0 | Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 387.51 | 343,780.15 | 343,780.15 | 0.00 | 387.51 |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 884,243.91 | 884,243.91 | 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 | 465,600.09 | 69,847.53 | 70,279.02 | 0.00 | 466,031.58 |
| 2.1.1.9.0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 174,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,974.00 |
| 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 | \$640,961.60 | \$1,297,871.59 | \$1,298,303.08 | \$0.00 | \$641,393.09 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 7,273,421.46 | 0.00 | 1,563.14 | 0.00 | 7,274,984.60 |
| 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 | \$11,311,333.60 | \$0.00 | \$1,563.14 | \$0.00 | \$11,312,896.74 |
| 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 Marzo

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 | 9,542,752.64 | 0.00 | 1,228,040.87 | 0.00 | 10,770,793.51 |
| 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 | \$9,542,752.64 | \$0.00 | \$1,228,040.87 | \$0.00 | \$10,770,793.51 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 478,993.85 | 0.00 | 257,483.40 | 0.00 | 736,477.25 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 66,098.40 | 0.00 | 13,632.60 | 0.00 | 79,731.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 61,060.41 | 0.00 | 33,593.37 | 0.00 | 94,653.78 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0 | Seguridad Social | 53,469.08 | 0.00 | 38,058.94 | 0.00 | 91,528.02 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0 | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O | 27,527.20 | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 | 42,533.80 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0 | Alimentos y Utensilios | 13,409.53 | 0.00 | 1,867.79 | 0.00 | 15,277.32 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación | 111,040.77 | 0.00 | 116,689.61 | 0.00 | 227,730.38 | 0.00 |

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Marzo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2021

Hoja Nº 3

| | | 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 | 221,895.50 | 0.00 | 102,199.91 | 0.00 | 324,095.41 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 31,943.67 | 0.00 | 12,946.58 | 0.00 | 44,890.25 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,939.67 | 0.00 | 56.04 | 0.00 | 1,995.71 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 27,753.01 | 0.00 | 16,998.61 | 0.00 | 44,751.62 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0 | Servicios Básicos | 910,008.27 | 0.00 | 519,723.27 | 0.00 | 1,429,731.54 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | Servicios de Arrendamiento | 37,471.84 | 0.00 | 31,770.40 | 0.00 | 69,242.24 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 96,004.00 | 0.00 | 30,800.00 | 0.00 | 126,804.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 26,047.85 | 0.00 | 1,121.30 | 0.00 | 27,169.15 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 103,318.13 | 0.00 | 34,529.31 | 0.00 | 137,847.44 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | \$2,269,331.18 | \$0.00 | \$1,226,477.73 | \$0.00 | \$3,495,808.91 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 7,273,421.46 | 0.00 | 1,563.14 | 0.00 | 7,274,984.60 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0 | DESAHORRO DE LA GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | \$7,273,421.46 | \$0.00 | \$1,563.14 | \$0.00 | \$7,274,984.60 | \$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 | 5,954,185.36 | 1,228,040.87 | 0.00 | 0.00 | 4,726,144.49 |
| 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 | 1,228,040.87 | 1,228,040.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.5.0.0 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 9,542,752.64 | 0.00 | 1,228,040.87 | 0.00 | 10,770,793.51 |
| 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 | 13,171,079.32 | 0.00 | 0.00 | 1,227,489.57 | 11,943,589.75 | 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 | 1,227,489.57 | 1,227,489.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 1,227,489.57 | 1,227,489.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 1,227,489.57 | 1,227,489.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,325,858.68 | 0.00 | 1,227,489.57 | 0.00 | 3,553,348.25 | 0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | \$30,993,876.00 | \$30,993,876.00 | \$7,366,040.02 | \$7,366,040.02 | \$30,993,876.00 | \$30,993,876.00 |
| Sumas Iguales | | 52,488,923.84 | 52,488,923.84 | 12,957,821.70 | 12,957,821.70 | 53,718,959.34 | 53,718,959.34 |