

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024 Balanza de Comprobación de Mayo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

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 | 58,219.53 | 58,219.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0 | Bancos/Tesorería | 6,999,368.90 | 0.00 | 592,645.15 | 1,494,137.63 | 6,097,876.42 | 0.00 |
| 1.1.1.5.0 | Fondos Con Afectación Específica | 8,054.44 | 0.00 | 10,000.00 | 4,589.00 | 13,465.44 | 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 | 1,344,044.28 | 0.00 | 141,008.28 | 10,042.06 | 1,475,010.50 | 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 | 711,611.36 | 711,611.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.6.0 | Préstamos otorgados a Corto Plazo | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 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 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 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 Cort | 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 | 189,819.87 | 189,819.87 | 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 | 248,204.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,204.81 | 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 | 4,794,034.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794,034.32 | 0.00 |
| 1.2.5.1.0 | Software | 262,751.52 | 0.00 | 3,992.00 | 0.00 | 266,743.52 | 0.00 |
| 1 ACTIVO | | \$13,975,380.05 | \$0.00 | \$1,712,896.19 | \$2,473,419.45 | \$13,214,856.79 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0 | Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 784.80 | 395,807.04 | 395,807.04 | 0.00 | 784.80 |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,692.30 | 939,256.29 | 939,256.29 | 0.00 | 5,692.30 |
| 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 | 463,858.37 | 49,414.37 | 54,102.36 | 0.00 | 468,546.36 |
| 2.1.1.9.0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 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 | \$470,335.48 | \$1,384,477.70 | \$1,389,165.70 | \$0.00 | \$475,023.48 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | | | | |
| 3.2.1.0.0 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 8,089,572.08 | 0.00 | -765,211.26 | 0.00 | 7,324,360.82 |
| 3.2.2.0.0 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 5,415,472.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,415,472.49 |
| 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | \$0.00 | \$13,505,044.57 | \$0.00 | -\$765,211.26 | \$0.00 | \$12,739,833.31 |
| 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 Lev de Ingresos Vigente. Causad | 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 Mayo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

Hoja N° 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 | 13,679,697.60 | 0.00 | 565,860.07 | 0.00 | 14,245,557.67 |
| 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 suiet | 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 | Avudas 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 | \$13,679,697.60 | \$0.00 | \$565,860.07 | \$0.00 | \$14,245,557.67 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 950,543.66 | 0.00 | 211,327.80 | 0.00 | 1,161,871.46 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 167,515.81 | 0.00 | 79,082.10 | 0.00 | 246,597.91 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 227,498.45 | 0.00 | 65,670.31 | 0.00 | 293,168.76 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0 | Seguridad Social | 110,645.60 | 0.00 | 39,726.83 | 0.00 | 150,372.43 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 24,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,157.12 | 0.00 |
| 5.1.2.1.0 | Meriales de Administración, Emisión de documentos y Articulos O | 86,392.88 | 0.00 | 343.97 | 0.00 | 86,736.85 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0 | Alimentos y Utensilios | 6,284.09 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 8,024.09 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Articulos de Construcción y de reparación | 206,653.94 | 0.00 | 73,742.89 | 0.00 | 280,396.83 | 0.00 |

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Mayo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2022

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 | 486,363.51 | 0.00 | 91,070.48 | 0.00 | 577,433.99 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 63,076.32 | 0.00 | 33,905.61 | 0.00 | 96,981.93 | 0.00 |
| 5.1.2.7.0 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 13,712.10 | 0.00 | 4,836.21 | 0.00 | 18,548.31 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 149,793.79 | 0.00 | 7,180.71 | 0.00 | 156,974.50 | 0.00 |
| 5.1.3.1.0 | Servicios Básicos | 2,215,671.46 | 0.00 | 637,581.92 | 0.00 | 2,853,253.38 | 0.00 |
| 5.1.3.2.0 | Servicios de Arrendamiento | 116,559.78 | 0.00 | 13,418.39 | 0.00 | 129,978.17 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 114,438.30 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 117,438.30 | 0.00 |
| 5.1.3.4.0 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 19,607.07 | 0.00 | 13,332.03 | 0.00 | 32,939.10 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 480,329.60 | 0.00 | 55,112.08 | 0.00 | 535,441.68 | 0.00 |
| 5.1.3.6.0 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 5,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,862.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.0 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.0 | Servicios Oficiales | 180.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.04 | 0.00 |
| 5.1.3.9.0 | Otros Servicios Generales | 143,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,011.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.0 | Ayudas Sociales a Personas | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 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 | | \$5,590,125.52 | \$0.00 | \$1,331,071.33 | \$0.00 | \$6,921,196.85 | \$0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | | |
| 6.2.0.0.0 | AHORRO DE LA GESTION | 9,169,297.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,169,297.12 | 0.00 |
| 6.3.0.0.0 | DESAHORRO DE LA GESTION | -1,079,725.04 | 0.00 | -765,211.26 | 0.00 | -1,844,936.30 | 0.00 |
| 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | \$8,089,572.08 | \$0.00 | -\$765,211.26 | \$0.00 | \$7,324,360.82 | \$0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
| 8.1.1.0.0 | Ley de Ingresos Estimada | 17,041,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,041,768.00 | 0.00 |
| 8.1.2.0.0 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 3,362,070.40 | 565,860.07 | 0.00 | 0.00 | 2,796,210.33 |
| 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 | 565,860.07 | 565,860.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.5.0.0 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 13,679,697.60 | 0.00 | 565,860.07 | 0.00 | 14,245,557.67 |
| 8.2.1.0.0 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 17,041,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,041,768.00 |
| 8.2.2.0.0 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 11,185,721.64 | 0.00 | 0.00 | 1,335,063.33 | 9,850,658.31 | 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 | 1,335,063.33 | 1,335,063.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 1,335,063.33 | 1,335,063.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 1,335,063.33 | 1,335,063.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0 | Presupuesto de Egresos Pagado | 5,856,046.36 | 0.00 | 1,335,063.33 | 0.00 | 7,191,109.69 | 0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | \$34,083,536.00 | \$34,083,536.00 | \$6,471,973.46 | \$6,471,973.46 | \$34,083,536.00 | \$34,083,536.00 |
| Sumas Iguales | | 61,738,613.65 | 61,738,613.65 | 10,135,207.42 | 10,135,207.42 | 61,543,950.46 | 61,543,950.46 |