



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.
Balanza de comprobación



Al 30 de Septiembre de 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	1,679,987.77	5,032,913.05	4,721,985.19	1,990,915.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,333,325.71	4,977,740.64	4,721,985.19	1,589,081.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,230.34	2,489,692.07	2,346,972.71	148,949.70
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	0.00	252,153.82	103,204.12	148,949.70
1.1.1.2.0.0.0.0.1.0	BANORTE 0634630749 Cuenta Pública SMAP	0.00	252,153.82	103,204.12	148,949.70
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	6,230.34	2,237,538.25	2,243,768.59	0.00
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Banorte cta. 0749	6,230.34	2,237,538.25	2,243,768.59	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,327,095.37	2,488,048.57	2,375,012.48	1,440,131.46
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,485,648.18	121,581.76	8,345.67	1,598,884.27
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	IVA Acreditable	1,148,672.29	114,496.18	1,232.68	1,261,935.79
1.1.2.2.0.0.0.0.2.0	IVA A FAVOR	339,267.78	0.00	0.00	339,267.78
1.1.2.2.0.0.0.0.3.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,291.89	7,085.58	7,112.99	-2,319.30
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,699.17	662.00	662.00	107,699.17
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	107,699.17	662.00	662.00	107,699.17
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-266,251.98	2,365,804.81	2,366,004.81	-266,451.98
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	-266,251.98	2,365,804.81	2,366,004.81	-266,451.98
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	346,662.06	55,172.41	0.00	401,834.47
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.3.4	Infraestructura	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.4	Bienes Muebles	108,089.60	55,172.41	0.00	163,262.01
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	106,968.91	55,172.41	0.00	162,141.32
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	16,688.66	5,172.41	0.00	21,861.07
1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	4,827.59	0.00	0.00	4,827.59
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	77,399.66	50,000.00	0.00	127,399.66
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
1.2.5	Activos Intangibles	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4	Licencias	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informáticas e intelectuales	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-47,895.52	0.00	0.00	-47,895.52
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-26,411.25	0.00	0.00	-26,411.25
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-4,086.85	0.00	0.00	-4,086.85
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-16,688.66	0.00	0.00	-16,688.66
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-3,379.32	0.00	0.00	-3,379.32
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de administración	-1,471.93	0.00	0.00	-1,471.93
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-784.49	0.00	0.00	-784.49
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-21,484.27	0.00	0.00	-21,484.27
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort. Acum. Licencias informáticas	-21,484.27	0.00	0.00	-21,484.27
2	PASIVO	-16,535.00	2,265,738.71	2,272,277.69	-23,073.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-16,535.00	2,265,738.71	2,272,277.69	-23,073.98
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-16,535.00	2,265,738.71	2,272,277.69	-23,073.98
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	787,158.01	787,158.01	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	787,158.01	787,158.01	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-4,142.87	1,178,349.95	1,178,349.95	-4,142.87
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-4,142.87	1,178,349.95	1,178,349.95	-4,142.87
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,582.80	35,819.46	42,358.44	1,043.82
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retención de ISR de sueldos	15,252.20	29,487.80	29,275.90	15,464.10
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	Retención de ISR por Asimilados	-2,705.52	5,983.40	4,633.32	-1,355.44
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	Iva por pagar	-4,963.88	91.26	8,173.98	-13,046.60
2.1.1.7.0.0.0.0.6.0	Retención ISR RESICON	0.00	61.00	61.24	-0.24
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	Retención CEDULAR RESICON	0.00	196.00	214.00	-18.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-19,974.93	264,411.29	264,411.29	-19,974.93
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-19,974.93	264,411.29	264,411.29	-19,974.93
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,663,452.77	177,888.58	177,888.58	-1,663,452.77
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUCIONES	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1	Aportaciones	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0	Aportaciones	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	PATRIMONIO	-95,746.72	0.00	0.00	-95,746.72
3.1.1.0.0.0.0.0.2.0	PATRIM. PERMANENTE	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	-1,567,704.05	177,888.58	177,888.58	-1,567,704.05
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-177,888.58	177,888.58	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-177,888.58	177,888.58	0.00	0.00

Doroteo Liceo M.

3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desah	-177,888.58	177,888.58	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,389,815.47	0.00	177,888.58	-1,567,704.05
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,389,815.47	0.00	177,888.58	-1,567,704.05
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio 2008	-95,431.03	0.00	0.00	-95,431.03
3.2.2.0.0.0.0.2.0	Resultado del Ejercicio 2009	-66,710.75	0.00	0.00	-66,710.75
3.2.2.0.0.0.0.3.0	Resultado del Ejercicio 2010	-168,604.62	0.00	0.00	-168,604.62
3.2.2.0.0.0.0.4.0	Resultado del Ejercicio 2011	187,097.20	0.00	0.00	187,097.20
3.2.2.0.0.0.0.5.0	Resultado del Ejercicio 2012	-237,108.47	0.00	0.00	-237,108.47
3.2.2.0.0.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	-151,292.64	0.00	0.00	-151,292.64
3.2.2.0.0.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	-167,617.48	0.00	0.00	-167,617.48
3.2.2.0.0.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-139,913.50	0.00	0.00	-139,913.50
3.2.2.0.0.0.1.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-65,257.73	0.00	0.00	-65,257.73
3.2.2.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	85,112.55	0.00	0.00	85,112.55
3.2.2.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-132,080.22	0.00	0.00	-132,080.22
3.2.2.0.0.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-193,913.79	0.00	0.00	-193,913.79
3.2.2.0.0.0.2.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-244,094.99	0.00	0.00	-244,094.99
3.2.2.0.0.0.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	177,888.58	-177,888.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	588,276.44	2,618,494.27	-2,030,217.83
4.1	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	448,404.44	2,338,750.27	-1,890,345.83
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de S	0.00	448,404.44	2,338,750.27	-1,890,345.83
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de S	0.00	448,404.44	2,338,750.27	-1,890,345.83
4.1.7.3.0.7.0.0.2.0	Accesorios servicio de agua potable (previo Co	0.00	56,898.68	169,955.53	-113,056.85
4.1.7.3.0.7.0.0.4.0	Servicio de agua potable y alcantarillado	0.00	386,117.10	2,110,655.36	-1,724,538.26
4.1.7.3.0.7.0.0.5.0	Materiales e instalación del ramal para tomas d	0.00	4,420.11	41,146.30	-36,726.19
4.1.7.3.0.7.0.0.8.0	Servicios administrativos para usuarios	0.00	519.30	9,811.84	-9,292.54
4.1.7.3.0.7.0.0.9.0	Servicios operativos para usuarios	0.00	449.25	7,181.24	-6,731.99
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONV	0.00	139,872.00	279,744.00	-139,872.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Sub	0.00	139,872.00	279,744.00	-139,872.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	139,872.00	279,744.00	-139,872.00
4.2.2.1.0.1.0.0.4.0	Subsidio Municipal	0.00	139,872.00	279,744.00	-139,872.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,990,231.19	264,402.24	1,725,828.95
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,972,833.46	264,402.24	1,708,431.22
5.1.1	Servicios Personales	0.00	784,977.62	30,266.24	754,711.38
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Perm	0.00	565,564.61	27,600.60	537,964.01
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	565,564.61	27,600.60	537,964.01
5.1.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	73,487.76	2,665.64	70,822.12
5.1.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventuales	0.00	63,309.06	2,665.64	60,643.42
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,178.70	0.00	10,178.70
5.1.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	6,053.25	0.00	6,053.25
5.1.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	139,872.00	0.00	139,872.00
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	139,872.00	0.00	139,872.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	210,761.94	6,250.00	204,511.94
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Docu	0.00	21,723.43	0.00	21,723.43
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,483.10	0.00	9,483.10
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	12,240.33	0.00	12,240.33
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y C	0.00	65,551.70	6,250.00	59,301.70
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuticos y de laborat	0.00	65,551.70	6,250.00	59,301.70
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Labor	0.00	7,647.27	0.00	7,647.27
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros de laboratorio	0.00	7,647.27	0.00	7,647.27
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	38,227.66	0.00	38,227.66
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	38,227.66	0.00	38,227.66
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Ar	0.00	2,197.42	0.00	2,197.42
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	2,197.42	0.00	2,197.42
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menor	0.00	75,414.46	0.00	75,414.46
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	12,207.56	0.00	12,207.56
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Eq	0.00	63,206.90	0.00	63,206.90
5.1.3	Servicios Generales	0.00	977,093.90	227,886.00	749,207.90
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	669,535.08	169,556.00	499,979.08
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	669,535.08	169,556.00	499,979.08
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	0.00	44,021.55	0.00	44,021.55
5.1.3.3.0.3.3.1.4.0	Otros servicios relacionados	0.00	9,172.41	0.00	9,172.41
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	34,849.14	0.00	34,849.14
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	696.21	0.00	696.21
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	696.21	0.00	696.21
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	482.06	0.00	482.06
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	482.06	0.00	482.06
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	261,059.00	58,330.00	202,729.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	214,269.00	58,330.00	155,939.00
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	29,715.00	0.00	29,715.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	17,075.00	0.00	17,075.00

Lorenzo Reina

5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	17,397.73	0.00	17,397.73
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	17,397.73	0.00	17,397.73
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	17,397.73	0.00	17,397.73
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	17,397.73	0.00	17,397.73
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	17,186,297.34	17,186,297.34	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	7,031,307.66	7,031,307.66	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,000.00	0.00	2,831,000.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,000.00	0.00	2,831,000.00
8.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,000.00	0.00	2,831,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	2,030,217.83	2,970,872.00	-940,654.17
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	2,030,217.83	2,970,872.00	-940,654.17
8.1.2.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	2,030,217.83	2,970,872.00	-940,654.17
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	139,872.00	0.00	139,872.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	139,872.00	0.00	139,872.00
8.1.3.0.0.0.0.0.1.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	139,872.00	0.00	139,872.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,030,217.83	2,030,217.83	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,030,217.83	2,030,217.83	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,030,217.83	2,030,217.83	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	2,030,217.83	-2,030,217.83
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	2,030,217.83	-2,030,217.83
8.1.5.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	2,030,217.83	-2,030,217.83
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,154,989.68	10,154,989.68	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,831,000.00	-2,831,000.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,831,000.00	-2,831,000.00
8.2.1.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,831,000.00	-2,831,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,000,587.00	1,811,398.60	1,189,188.40
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,000,587.00	1,811,398.60	1,189,188.40
8.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,000,587.00	1,811,398.60	1,189,188.40
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	29,715.00	169,587.00	-139,872.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	29,715.00	169,587.00	-139,872.00
8.2.3.0.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	29,715.00	169,587.00	-139,872.00
8.2.3.0.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	169,587.00	-169,587.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,781,683.60	1,781,001.36	682.24
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,781,683.60	1,781,001.36	682.24
8.2.4.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,781,683.60	1,781,001.36	682.24
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,781,001.36	1,781,001.36	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,781,001.36	1,781,001.36	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,781,001.36	1,781,001.36	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,781,001.36	1,781,001.36	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,781,001.36	1,781,001.36	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,781,001.36	1,781,001.36	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,781,001.36	0.00	1,781,001.36
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,781,001.36	0.00	1,781,001.36
8.2.7.0.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,781,001.36	0.00	1,781,001.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Lorenzo López Pérez

C. Lorenzo López Pérez
Director

C.P. Zulema García Serrato

C.P. Zulema García Serrato
Contadora