

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato



BALANZA DE COMPROBACION



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	1,679,987.77	6,167,570.05	5,932,382.39	1,915,175.43
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,333,325.71	6,103,927.81	5,914,760.89	1,522,492.63
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,230.34	3,033,917.26	2,993,304.22	46,843.38
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	0.00	796,379.01	749,535.63	46,843.38
1.1.1.2.0.0.0.0.1.0	BANORTE 0634630749 Cuenta	0.00	796,379.01	749,535.63	46,843.38
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 E	1,327,095.37	3,070,010.55	2,921,456.67	1,475,649.25
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plaz	1,485,648.18	159,318.55	10,564.87	1,634,402.06
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	IVA Acreditable	1,148,672.29	150,013.39	1,232.68	1,297,453.00
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	9,305.16	9,331.99	-2,318.72
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	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 Efect	-266,251.98	2,910,030.00	2,910,230.00	-266,451.98
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	-266,251.98	2,910,030.00	2,910,230.00	-266,451.98
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	346,662.06	63,642.24	17,621.50	392,682.80
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructu	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	63,642.24	0.00	171,731.84
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administ	106,968.91	63,642.24	0.00	170,611.15
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 periféri	16,688.66	13,642.24	0.00	30,330.90
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 a	77,399.66	50,000.00	0.00	127,399.66
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativa	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 intelec	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amor	-47,895.52	0.00	17,621.50	-65,517.02
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bie	-26,411.25	0.00	15,016.50	-41,427.75
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-4,086.85	0.00	805.28	-4,892.13
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	-16,688.66	0.00	1,293.10	-17,981.76
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-3,379.32	0.00	482.76	-3,862.08
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de a	-1,471.93	0.00	12,323.29	-13,795.22
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-784.49	0.00	112.07	-896.56
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Ac	-21,484.27	0.00	2,605.00	-24,089.27
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort. Acum. Licencias informat	-21,484.27	0.00	2,605.00	-24,089.27
2	PASIVO	-16,535.00	2,907,880.22	2,933,307.84	-41,962.62
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-16,535.00	2,907,880.22	2,933,307.84	-41,962.62
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	-16,535.00	2,907,880.22	2,933,307.84	-41,962.62
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	0.00	1,101,750.34	1,101,750.34	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PA	0.00	1,101,750.34	1,101,750.34	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto	-4,142.87	1,451,454.58	1,451,454.58	-4,142.87
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-4,142.87	1,451,454.58	1,451,454.58	-4,142.87
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones p	7,582.80	45,632.46	71,060.08	-17,844.82
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retención de ISR de sueldos	15,252.20	38,361.80	50,321.58	3,292.42
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	Retención de ISR por Asimilad	-2,705.52	6,922.40	5,571.72	-1,354.84
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	Iva por pagar	-4,963.88	91.26	14,214.80	-19,087.42
2.1.1.7.0.0.0.0.6.0	Retención ISR RESICON	0.00	61.00	321.53	-260.53
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	Retención CEDULAR RESICON	0.00	196.00	630.45	-434.45
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Cor	-19,974.93	309,042.84	309,042.84	-19,974.93
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-19,974.93	309,042.84	309,042.84	-19,974.93
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-1,663,452.77	177,888.58	177,888.58	-1,663,452.77
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	-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 /PATRIM	-1,567,704.05	177,888.58	177,888.58	-1,567,704.05
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro	-177,888.58	177,888.58	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro	-177,888.58	177,888.58	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-177,888.58	177,888.58	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteri	-1,389,815.47	0.00	177,888.58	-1,567,704.05
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteri	-1,389,815.47	0.00	177,888.58	-1,567,704.05
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio 2008	-95,431.03	0.00	0.00	-95,431.03
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	Resultado del Ejercicio 2009	-66,710.75	0.00	0.00	-66,710.75
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultado del Ejercicio 2010	-168,604.62	0.00	0.00	-168,604.62
3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	Resultado del Ejercicio 2011	187,097.20	0.00	0.00	187,097.20
3.2.2.0.0.0.0.0.5.0	Resultado del Ejercicio 2012	-237,108.47	0.00	0.00	-237,108.47
3.2.2.0.0.0.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	-151,292.64	0.00	0.00	-151,292.64
3.2.2.0.0.0.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	-167,617.48	0.00	0.00	-167,617.48
3.2.2.0.0.0.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-139,913.50	0.00	0.00	-139,913.50
3.2.2.0.0.0.0.1.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-65,257.73	0.00	0.00	-65,257.73
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	85,112.55	0.00	0.00	85,112.55
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-132,080.22	0.00	0.00	-132,080.22
3.2.2.0.0.0.0.1.9.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-193,913.79	0.00	0.00	-193,913.79
3.2.2.0.0.0.0.2.0.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-244,094.99	0.00	0.00	-244,094.99
3.2.2.0.0.0.0.2.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	177,888.58	-177,888.58

3

A

4					
4.1	INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	655,616.51	3,210,015.71	-2,554,399.20
4.1	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	515,744.51	2,572,513.58	-2,056,769.07
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	515,744.51	2,572,513.58	-2,056,769.07
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y	0.00	515,744.51	2,572,513.58	-2,056,769.07
4.1.7.3.0.7.0.0.2.0	Accesorios servicio de agua po	0.00	123,779.02	255,157.45	-131,378.43
4.1.7.3.0.7.0.0.4.0	Servicio de agua potable y alcal	0.00	386,576.83	2,245,265.94	-1,858,689.11
4.1.7.3.0.7.0.0.5.0	Materiales e instalación del ram	0.00	4,420.11	52,229.54	-47,809.43
4.1.7.3.0.7.0.0.8.0	Servicios administrativos para u	0.00	519.30	12,230.16	-11,710.86
4.1.7.3.0.7.0.0.9.0	Servicios operativos para usar	0.00	449.25	7,630.49	-7,181.24
4.2	PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	139,872.00	637,502.13	-497,630.13
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, s	0.00	139,872.00	637,502.13	-497,630.13
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	139,872.00	637,502.13	-497,630.13
4.2.2.1.0.1.0.0.4.0	Subsidio Municipal	0.00	139,872.00	637,502.13	-497,630.13
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,816,801.28	472,162.12	2,344,639.16
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	2,781,782.05	458,101.89	2,323,680.16
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,179,866.93	90,798.72	1,089,068.21
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de	0.00	766,551.77	82,801.80	683,749.97
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	766,551.77	82,801.80	683,749.97
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de	0.00	98,205.78	7,996.92	90,208.86
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	84,634.18	7,996.92	76,637.26
5.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventual	0.00	13,571.60	0.00	13,571.60
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	74,775.96	0.00	74,775.96
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	10,368.76	0.00	10,368.76
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	64,407.20	0.00	64,407.20
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y B	0.00	240,333.42	0.00	240,333.42
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y sa	0.00	240,333.42	0.00	240,333.42
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	301,916.59	23,302.50	278,614.09
5.1.2.1	Materiales de Administracion, E	0.00	41,612.81	5,750.00	35,862.81
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	16,425.92	0.00	16,425.92
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión	0.00	25,186.89	5,750.00	19,436.89
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de	0.00	102,541.70	17,552.50	84,989.20
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuti	0.00	102,541.70	17,552.50	84,989.20
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Const	0.00	16,275.87	0.00	16,275.87
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	16,275.87	0.00	16,275.87
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmaceu	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	0.00	7,647.27	0.00	7,647.27
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Ad	0.00	50,942.98	0.00	50,942.98
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Comb Lub y aditivos vehiculo	0.00	50,942.98	0.00	50,942.98
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	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 A	0.00	80,698.54	0.00	80,698.54
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de	0.00	15,707.56	0.00	15,707.56
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maqui	0.00	64,990.98	0.00	64,990.98
5.1.3	Servicios Generales	0.00	1,299,998.53	344,000.67	955,997.86
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	877,936.02	217,324.67	660,611.35
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	877,936.02	217,324.67	660,611.35
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientif	0.00	52,642.24	0.00	52,642.24
5.1.3.3.0.3.3.1.4.0	Otros servicios relacionados	0.00	17,793.10	0.00	17,793.10
5.1.3.3.0.3.3.1.0	Servicios de consultoría admini	0.00	34,849.14	0.00	34,849.14
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancario	0.00	2,139.21	0.00	2,139.21
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancario	0.00	2,139.21	0.00	2,139.21
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	482.06	0.00	482.06
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desem	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 cultura	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	365,499.00	126,676.00	238,823.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	244,993.00	124,206.00	120,787.00
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	Penas multas accesorios y actu	0.00	95,591.00	0.00	95,591.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	24,915.00	2,470.00	22,445.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	0.00	17,397.73	14,060.23	3,337.50
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	17,397.73	14,060.23	3,337.50
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	17,397.73	14,060.23	3,337.50
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Ayudas Sociales a Personas	0.00	17,397.73	14,060.23	3,337.50
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	0.00	17,621.50	0.00	17,621.50
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones,	0.00	17,621.50	0.00	17,621.50
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Mueble	0.00	15,016.50	0.00	15,016.50
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	805.28	0.00	805.28
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	0.00	1,293.10	0.00	1,293.10
5.5.1.5.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	0.00	482.76	0.00	482.76
5.5.1.5.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de e	0.00	12,323.29	0.00	12,323.29
5.5.1.5.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	0.00	112.07	0.00	112.07
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangi	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
5.5.1.7.0.5.9.7.1.0	Amort Licencias informaticas e	0.00	2,605.00	0.00	2,605.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESU	0.00	32,699,584.52	32,699,584.52	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	14,578,300.40	14,578,300.40	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.00
8.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,210,569.63	4,210,569.63	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,210,569.63	4,210,569.63	0.00
8.1.2.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,210,569.63	4,210,569.63	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingre	0.00	855,388.26	855,388.26	0.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingre	0.00	855,388.26	855,388.26	0.00
8.1.3.0.0.0.0.0.1.0	Modificaciones a la Ley de Ingre	0.00	855,388.26	855,388.26	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,602,761.94	3,602,761.94	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,602,761.94	3,602,761.94	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,602,761.94	3,602,761.94	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	3,078,580.57	3,078,580.57	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	3,078,580.57	3,078,580.57	0.00

3

A

8.1.5.0.0.0.0.1.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	3,078,580.57	3,078,580.57	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESO	0.00	18,121,284.12	18,121,284.12	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprob	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprob	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.00
8.2.1.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Aprob	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ej	0.00	4,279,322.26	4,279,322.26	0.00
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ej	0.00	4,279,322.26	4,279,322.26	0.00
8.2.2.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos por Ej	0.00	4,279,322.26	4,279,322.26	0.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto	0.00	1,448,322.26	1,448,322.26	0.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	1,448,322.26	1,448,322.26	0.00
8.2.3.0.0.0.0.1.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	1,151,855.26	1,151,855.26	0.00
8.2.3.0.0.0.0.2.0	Modificaciones al Presupuesto	0.00	296,467.00	296,467.00	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comp	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comp	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.4.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Comp	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Dever	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Dever	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.5.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Dever	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.6.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Ejerci	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagad	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagad	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
8.2.7.0.0.0.0.1.0	Presupuesto de Egresos Pagad	0.00	2,390,659.90	2,390,659.90	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESU	0.00	163,739.30	163,739.30	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	163,739.30	163,739.30	0.00
9.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	163,739.30	163,739.30	0.00
9.1.0.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	163,739.30	163,739.30	0.00
9.1.0.0.0.0.0.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	163,739.30	163,739.30	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Ing. Juan Carlos Alvarado Morales

Director



C.P. Zulema García Serrato

Contadora