



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

Balanza de Comprobación
Al 31 de Marzo de 2023

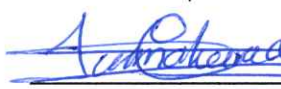
Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoInl	Cargo	Abono	SaldoFin
1		1,915,175.43	3,495,407.84	2,360,865.74	3,049,717.53
1.1		1,522,492.63	3,456,614.76	2,360,865.74	2,618,241.65
1.1.1		46,843.38	1,679,507.05	659,419.70	1,066,930.73
1.1.1.2		46,843.38	1,679,507.05	659,419.70	1,066,930.73
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 0634630749 CUENTA PUBLICA SMAPASM	46,843.38	1,679,507.05	659,419.70	1,066,930.73
1.1.2		1,475,649.25	1,777,107.71	1,701,446.04	1,551,310.92
1.1.2.2		1,634,402.06	1,777,107.71	1,701,446.04	1,710,063.73
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1	IVA ACREDITABLE	1,297,453.00	54,985.98	0.00	1,352,438.98
1.1.2.2.0.0.0.0.0.2	IVA A FAVOR	339,267.78	0.00	0.00	339,267.78
1.1.2.2.0.0.0.0.0.3	SUBSIDIO AL EMPLEO	-2,318.72	2,682.69	1,938.00	-1,574.03
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,719,439.04	1,699,508.04	19,931.00
1.1.2.3		107,699.17	0.00	0.00	107,699.17
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	107,699.17	0.00	0.00	107,699.17
1.1.2.9		-266,451.98	0.00	0.00	-266,451.98
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	-266,451.98	0.00	0.00	-266,451.98
1.2		392,682.80	38,793.08	0.00	431,475.88
1.2.3		260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.3.9		260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0	OTROS BIENES INMUEBLES	260,417.98	0.00	0.00	260,417.98
1.2.4		171,731.84	38,793.08	0.00	210,524.92
1.2.4.1		170,611.15	38,793.08	0.00	209,404.23
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,053.00	17,241.36	0.00	25,294.36
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAI	35,158.49	21,551.72	0.00	56,710.21
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	127,399.66	0.00	0.00	127,399.66
1.2.4.2		1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,120.69	0.00	0.00	1,120.69
1.2.5		26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4		26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6		-65,517.02	0.00	0.00	-65,517.02
1.2.6.3		-41,427.75	0.00	0.00	-41,427.75
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-4,892.13	0.00	0.00	-4,892.13
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	-21,843.84	0.00	0.00	-21,843.84
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-13,795.22	0.00	0.00	-13,795.22
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-896.56	0.00	0.00	-896.56
1.2.6.5		-24,089.27	0.00	0.00	-24,089.27
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-24,089.27	0.00	0.00	-24,089.27
2		-41,962.62	679,866.70	676,001.44	-38,097.36
2.1		-41,962.62	679,866.70	676,001.44	-38,097.36
2.1.1		-41,962.62	679,866.70	676,001.44	-38,097.36
2.1.1.1		0.00	174,735.41	174,735.41	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	174,735.41	174,735.41	0.00
2.1.1.2		-4,142.87	429,745.53	429,745.53	-4,142.87
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	-4,142.87	429,745.53	429,745.53	-4,142.87
2.1.1.7		-17,844.82	20,447.00	16,581.74	-13,979.56
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	RETENCION DE ISR DE SUELDOS	3,292.42	19,771.00	6,900.06	16,163.36
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS	-1,354.84	0.00	0.00	-1,354.84
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3	IVA POR PAGAR	-19,087.42	0.00	9,632.28	-28,719.70
2.1.1.7.0.0.0.0.0.6	RETENCION ISR RESICON	-260.53	260.00	19.00	-19.53
2.1.1.7.0.0.0.0.0.7	RETENCION CEDULAR RESICON	-434.45	416.00	30.40	-48.85
2.1.1.9		-19,974.93	54,938.76	54,938.76	-19,974.93
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-19,974.93	54,938.76	54,938.76	-19,974.93
3		-1,873,212.81	209,760.04	209,760.04	-1,873,212.81
3.1		-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1		-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0		-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1	APORTACIONES	-95,748.72	0.00	0.00	-95,748.72
3.1.1.0.0.0.0.0.0.2	PATRIM. PERMANENTE	-2.00	0.00	0.00	-2.00
3.2		-1,777,464.09	209,760.04	209,760.04	-1,777,464.09
3.2.1		-209,760.04	209,760.04	0.00	0.00
3.2.1.0		-209,760.04	209,760.04	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-209,760.04	209,760.04	0.00	0.00
3.2.2		-1,567,704.05	0.00	209,760.04	-1,777,464.09
3.2.2.0		-1,567,704.05	0.00	209,760.04	-1,777,464.09
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-95,431.03	0.00	0.00	-95,431.03
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-66,710.75	0.00	0.00	-66,710.75
3.2.2.0.0.0.0.0.0.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-168,604.62	0.00	0.00	-168,604.62
3.2.2.0.0.0.0.0.0.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	187,097.20	0.00	0.00	187,097.20
3.2.2.0.0.0.0.0.0.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-237,108.47	0.00	0.00	-237,108.47
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-151,292.64	0.00	0.00	-151,292.64
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-167,617.48	0.00	0.00	-167,617.48
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-139,913.50	0.00	0.00	-139,913.50
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-65,257.73	0.00	0.00	-65,257.73
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	85,112.55	0.00	0.00	85,112.55
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-132,080.22	0.00	0.00	-132,080.22
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-193,913.79	0.00	0.00	-193,913.79
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-244,094.99	0.00	0.00	-244,094.99
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-177,888.58	0.00	0.00	-177,888.58
3.2.2.0.0.0.0.0.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	209,760.04	-209,760.04
4		0.00	166,081.12	1,855,886.88	-1,689,805.76
4.1		0.00	166,081.12	1,855,886.88	-1,689,805.76
4.1.7		0.00	166,081.12	1,855,886.88	-1,689,805.76
4.1.7.3		0.00	166,081.12	1,855,886.88	-1,689,805.76
4.1.7.3.2.1.0.0.0.1	SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	0.00	155,348.97	1,629,888.80	-1,474,539.83
4.1.7.3.2.2.0.0.0.1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	144,833.91	-144,833.91

3

A

4.1.7.3.3.0.0.0.1	MAT E INSTA DEL RAMAL PARA TOMAS DE AGUA	0.00	0.00	11,637.42	-11,637.42
4.1.7.3.3.1.0.0.0.4	CAMBIOS/ACTUALIZACION DE TITULAR	0.00	0.00	426.93	-426.93
4.1.7.3.3.1.0.0.0.5	SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA TOMA (TEMP)	0.00	0.00	782.58	-782.58
4.1.7.3.3.1.0.0.0.6	REACTIVACION DEL SERVICIO/DE LA CUENTA	0.00	0.00	2,358.55	-2,358.55
4.1.7.3.3.1.0.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,453.04	-1,453.04
4.1.7.3.3.1.0.0.1.1	CONTRATOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	0.00	0.00	726.52	-726.52
4.1.7.3.3.5.0.0.0.1	RECARGOS	0.00	10,732.15	63,779.13	-53,046.98
5		0.00	551,398.40	0.00	551,398.40
5.1		0.00	551,398.40	0.00	551,398.40
5.1.1		0.00	178,952.77	0.00	178,952.77
5.1.1.1		0.00	162,158.77	0.00	162,158.77
5.1.1.1.1.1.3.0.0.0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	118,803.97	0.00	118,803.97
5.1.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDOS DE CONFIANZA	0.00	43,354.80	0.00	43,354.80
5.1.1.2		0.00	16,794.00	0.00	16,794.00
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	16,794.00	0.00	16,794.00
5.1.2		0.00	60,926.57	0.00	60,926.57
5.1.2.1		0.00	5,984.98	0.00	5,984.98
5.1.2.1.2.1.1.0.0.0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,944.98	0.00	4,944.98
5.1.2.1.2.1.4.0.0.0	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5.1.2.2		0.00	2,654.00	0.00	2,654.00
5.1.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,654.00	0.00	2,654.00
5.1.2.4		0.00	2,263.69	0.00	2,263.69
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,263.69	0.00	2,263.69
5.1.2.5		0.00	27,562.50	0.00	27,562.50
5.1.2.5.2.5.9.0.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	27,562.50	0.00	27,562.50
5.1.2.6		0.00	22,461.40	0.00	22,461.40
5.1.2.6.2.6.1.0.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	22,461.40	0.00	22,461.40
5.1.3		0.00	311,519.06	0.00	311,519.06
5.1.3.1		0.00	160,662.14	0.00	160,662.14
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	160,662.14	0.00	160,662.14
5.1.3.2		0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5.1.3.2.3.2.6.0.0.0	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5.1.3.3		0.00	34,849.14	0.00	34,849.14
5.1.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	0.00	34,849.14	0.00	34,849.14
5.1.3.4		0.00	132.00	0.00	132.00
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	132.00	0.00	132.00
5.1.3.5		0.00	4,187.06	0.00	4,187.06
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	2,887.06	0.00	2,887.06
5.1.3.7		0.00	161.72	0.00	161.72
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	161.72	0.00	161.72
5.1.3.9		0.00	37,527.00	0.00	37,527.00
5.1.3.9.3.9.2.0.0.0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,724.00	0.00	30,724.00
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	0.00	6,803.00	0.00	6,803.00
8		0.00	7,142,106.74	7,142,106.74	0.00
8.1		0.00	3,308,529.96	3,308,529.96	0.00
8.1.1		0.00	2,986,000.00	0.00	2,986,000.00
8.1.1.0		0.00	2,986,000.00	0.00	2,986,000.00
8.1.1.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,986,000.00	0.00	2,986,000.00
8.1.2		0.00	1,855,886.88	3,152,081.12	-1,296,194.24
8.1.2.0		0.00	1,855,886.88	3,152,081.12	-1,296,194.24
8.1.2.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,855,886.88	3,152,081.12	-1,296,194.24
8.1.4		0.00	156,448.84	156,448.84	0.00
8.1.4.0		0.00	156,448.84	156,448.84	0.00
8.1.4.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	156,448.84	156,448.84	0.00
8.1.5		0.00	-1,689,805.76	0.00	-1,689,805.76
8.1.5.0		0.00	-1,689,805.76	0.00	-1,689,805.76
8.1.5.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-1,689,805.76	0.00	-1,689,805.76
8.2		0.00	3,833,576.78	3,833,576.78	0.00
8.2.1		0.00	0.00	2,986,000.00	-2,986,000.00
8.2.1.0		0.00	0.00	2,986,000.00	-2,986,000.00
8.2.1.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	2,986,000.00	-2,986,000.00
8.2.2		0.00	2,986,000.00	590,191.48	2,395,808.52
8.2.2.0		0.00	2,986,000.00	590,191.48	2,395,808.52
8.2.2.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,986,000.00	590,191.48	2,395,808.52
8.2.4		0.00	13,602.92	13,602.92	0.00
8.2.4.0		0.00	13,602.92	13,602.92	0.00
8.2.4.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	13,602.92	13,602.92	0.00
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	590,191.48	590,191.48	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	590,191.48	590,191.48	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	590,191.48	-590,191.48
8.2.5.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	590,191.48	0.00	590,191.48
8.2.6		0.00	121,891.19	121,891.19	0.00
8.2.6.0		0.00	121,891.19	121,891.19	0.00
8.2.6.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	121,891.19	121,891.19	0.00
8.2.7		0.00	121,891.19	-468,300.29	590,191.48
8.2.7.0		0.00	121,891.19	-468,300.29	590,191.48
8.2.7.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	121,891.19	-468,300.29	590,191.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Presupuestos son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor".



Ing. Juan Carlos Alvarado Morán

Director





C.P. Zulema García Serrato

Contadora

**SANTIAGO
MARAVATÍO, GTO.**