

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	11,013,674.86		13,913,993.88	7,688,251.78	17,239,416.96	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	6,072,114.09		13,231,213.81	7,688,251.78	11,615,076.12	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>3,651,701.06</b>		<b>12,923,467.97</b>	<b>7,687,689.25</b>	<b>8,887,479.78</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	4,005.08		7,628.31	7,628.31	4,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	4,005.08		7,628.31	7,628.31	4,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1,647,702.26		11,915,845.03	7,680,060.94	5,883,486.35	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	338,186.24		7,089,641.78	2,900,000.00	4,527,828.02	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	567,286.18		1,177,042.72	1,099,994.63	644,334.27	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	681,171.45		339,656.11	309,503.50	711,324.06	
1112-001-006	Bancomer Pagos Cta. 900 A..	15,815.68		2,900,000.00	2,915,815.68	0.00	
1112-001-007	Bancomer Pagos Cta. 191 S..	37,870.97		100,000.82	137,871.79	0.00	
1112-001-008	Bancomer Pagos Cta. 838 In..	7,371.74		309,503.60	316,875.34	0.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	1,999,993.72		999,994.63	0.00	2,999,988.35	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,999,993.72		999,994.63	0.00	2,999,988.35	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>2,420,413.03</b>		<b>307,745.84</b>	<b>562.53</b>	<b>2,727,596.34</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	2,420,413.03		307,745.84	562.53	2,727,596.34	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	2,402,712.75		263,375.14	0.00	2,666,087.89	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	17,268.59		1,006.56	0.00	18,275.15	
1122-003-000	IVA por acreditar	0.00		43,364.14	562.53	42,801.61	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,941,560.77		682,780.07	0.00	5,624,340.84	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>4,940,860.77</b>		<b>680,426.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,621,287.39</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	51,200.00		16,748.68	0.00	67,948.68	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	30,250.00		16,748.68	0.00	46,998.68	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	631,813.79		470,035.94	0.00	1,101,849.73	
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	0.00		56,798.00	0.00	56,798.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,090,846.98		193,642.00	0.00	4,284,488.98	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	0.00		44,242.00	0.00	44,242.00	
1246-569-000	Otros Equipos	0.00		149,400.00	0.00	149,400.00	
<b>1250-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>700.00</b>		<b>2,353.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,053.45</b>	
1251-000-000	SOFTWARE	0.00		2,353.45	0.00	2,353.45	
1251-100-000	SOFTWARE	0.00		2,353.45	0.00	2,353.45	
2000-000-000	PASIVO	1,447,287.08		3,308,406.05	3,947,917.30	2,086,798.33	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,447,287.08		3,308,406.05	3,947,917.30	2,086,798.33	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>1,447,287.08</b>		<b>3,308,406.05</b>	<b>3,947,917.30</b>	<b>2,086,798.33</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		282,346.00	282,346.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		282,346.00	282,346.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	0.00		3,026,060.05	3,339,219.85	313,159.80	
2112-002-000	JOSE INOSENIO VAZQUE..	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		6,148.00	6,148.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		668,129.00	977,565.00	309,436.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		847,616.00	847,616.00	0.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		48,015.40	48,015.40	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	0.00		200.00	550.00	350.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		57.12	129.92	72.80	
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		957.00	957.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		20,274.52	20,274.52	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		67,727.51	67,727.51	0.00	
2112-049-000	EDUARDO LEON GUZMAN	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		21,738.46	21,738.46	0.00	
2112-057-000	FABIAN MARQUEZ OROZCO	0.00		82.00	82.00	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		865.82	865.82	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		26,400.00	26,400.00	0.00	
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00		3,962.56	3,962.56	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		820.07	820.07	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		871.00	871.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		870.00	870.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		198,102.00	198,102.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		170,380.80	170,380.80	0.00	
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..	0.00		2,455.00	4,957.00	2,502.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		799.00	1,598.00	799.00	
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	0.00		4,546.10	4,546.10	0.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00		87.00	87.00	0.00	
2112-106-000	ENRIQUE MARQUEZ GUTI..	0.00		10,440.00	10,440.00	0.00	
2112-116-000	ELECTROBOMBAS SUMER..	0.00		75,922.00	75,922.00	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	0.00		332.00	332.00	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		129.92	129.92	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 31/Ene/2017 Fecha: 15/Mar/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..		0.00	61,200.00	61,200.00		0.00
2112-133-000	ARTURO MARTIN LOPEZ G..		0.00	1,060.00	1,060.00		0.00
2112-148-000	ACEROS OCOTLAN BAJIO,..		0.00	243.00	243.00		0.00
2112-149-000	CELINA MUÑOZ REYNOSO		0.00	110.20	110.20		0.00
2112-150-000	CARLOS EDUARDO RAZO ..		0.00	2,730.00	2,730.00		0.00
2112-151-000	FRANCISCO DE JESUS CO..		0.00	7,292.92	7,292.92		0.00
2112-152-000	CESAR OCTAVIO ENRIQU..		0.00	26,209.25	26,209.25		0.00
2112-153-000	FABRICA DE CONEXIONES..		0.00	173,304.00	173,304.00		0.00
2112-154-000	J. JESUS INIGUEZ GALINDO		0.00	65,885.68	65,885.68		0.00
2112-155-000	RENTABLE EQUIP, S.A. DE..		0.00	51,320.72	51,320.72		0.00
2112-156-000	GRUPO TORRES CORZO A..		0.00	452,956.00	452,956.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	1,447,287.08		0.00	326,351.45		1,773,638.53
2117-001-000	Iva Traslado	1,060,158.34		0.00	303,651.25		1,363,809.59
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	382,739.09		0.00	22,162.00		404,901.09
2117-003-000	IVA retenido	2,184.76		0.00	228.41		2,413.17
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	2,204.89		0.00	309.79		2,514.68
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	8,240,533.52		8,240,533.52
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	8,223,993.72		8,223,993.72
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7,258,581.22</b>		<b>7,258,581.22</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00		0.00	7,258,581.22		7,258,581.22
4143-400-000	Agua y alcantarillado	0.00		0.00	7,257,390.21		7,257,390.21
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	0.00		0.00	5,446,029.63		5,446,029.63
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	0.00		0.00	657,481.56		657,481.56
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	0.00		0.00	769,141.37		769,141.37
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	0.00		0.00	320,209.95		320,209.95
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	0.00		0.00	37,213.88		37,213.88
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	0.00		0.00	27,313.82		27,313.82
4143-900-000	Derechos no especificados	0.00		0.00	1,191.01		1,191.01
4143-900-100	Otros derechos	0.00		0.00	1,191.01		1,191.01
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>78,032.50</b>		<b>78,032.50</b>
4145-100-000	Recargos	0.00		0.00	78,032.50		78,032.50
4145-100-100	Falta de pago	0.00		0.00	78,032.50		78,032.50
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>887,380.00</b>		<b>887,380.00</b>
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	0.00		0.00	887,380.00		887,380.00
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,539.80</b>		<b>16,539.80</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00	14.35		14.35
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	0.00		0.00	14.35		14.35
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	0.00		0.00	3.31		3.31
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	0.00		0.00	4.31		4.31
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	0.00		0.00	5.81		5.81
4311-700-000	Intereses Ganados Cta. 191 ..	0.00		0.00	0.82		0.82
4311-800-000	Intereses Ganados Cta. 838 ..	0.00		0.00	0.10		0.10
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	0.00		0.00	16,525.45		16,525.45
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	16,525.45		16,525.45
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		2,654,302.67	0.00		2,654,302.67
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		2,654,302.67	0.00		2,654,302.67
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>371,228.95</b>	<b>0.00</b>		<b>371,228.95</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		301,828.00	0.00		301,828.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	0.00		301,828.00	0.00		301,828.00
5111-300-400	Ingresos propios	0.00		301,828.00	0.00		301,828.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		67,727.51	0.00		67,727.51
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	0.00		34,143.96	0.00		34,143.96
5114-100-400	Ingresos propios	0.00		34,143.96	0.00		34,143.96
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	0.00		33,583.55	0.00		33,583.55
5114-300-400	Ingresos propios	0.00		33,583.55	0.00		33,583.55
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	0.00		1,673.44	0.00		1,673.44
5115-200-000	Indemnizaciones	0.00		1,673.44	0.00		1,673.44
5115-200-400	Ingresos propios	0.00		1,673.44	0.00		1,673.44
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>0.00</b>		<b>296,586.55</b>	<b>0.00</b>		<b>296,586.55</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	0.00		6,051.89	0.00		6,051.89
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		387.93	0.00		387.93
5121-400-400	Ingresos propios	0.00		387.93	0.00		387.93
5121-600-000	Material de Limpieza	0.00		706.96	0.00		706.96
5121-600-400	Ingresos Propios	0.00		706.96	0.00		706.96
5121-800-000	Materiales para el Registro e..	0.00		4,957.00	0.00		4,957.00
5121-800-400	Ingresos Propios	0.00		4,957.00	0.00		4,957.00
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	0.00		79,526.57	0.00		79,526.57

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
 Balanza de comprobación al 31/Ene/2017 Fecha: 15/Mar/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5124-100-000	Productos minerales no metá..		0.00	5,300.00		0.00	5,300.00
5124-100-400	Ingresos propios		0.00	5,300.00		0.00	5,300.00
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..		0.00	52,758.80		0.00	52,758.80
5124-200-400	Ingresos Propios		0.00	52,758.80		0.00	52,758.80
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	21,467.77		0.00	21,467.77
5124-700-400	Ingresos propios		0.00	21,467.77		0.00	21,467.77
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	146,880.00		0.00	146,880.00
5125-900-000	Otros productos químicos		0.00	146,880.00		0.00	146,880.00
5125-900-400	Ingresos propios		0.00	146,880.00		0.00	146,880.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	41,533.91		0.00	41,533.91
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	41,533.91		0.00	41,533.91
5126-100-400	Ingresos propios		0.00	41,533.91		0.00	41,533.91
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..		0.00	22,594.18		0.00	22,594.18
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..		0.00	22,594.18		0.00	22,594.18
5127-200-400	Ingresos Propios		0.00	22,594.18		0.00	22,594.18
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,003,545.30</b>		<b>0.00</b>	<b>1,003,545.30</b>
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	847,509.36		0.00	847,509.36
5131-100-000	Energia electrica		0.00	842,728.23		0.00	842,728.23
5131-100-400	Ingresos propios		0.00	842,728.23		0.00	842,728.23
5131-300-000	Agua		0.00	500.00		0.00	500.00
5131-300-400	Ingresos propios		0.00	500.00		0.00	500.00
5131-400-000	Telefonia tradicional		0.00	1,377.58		0.00	1,377.58
5131-400-400	Ingresos propios		0.00	1,377.58		0.00	1,377.58
5131-500-000	Telefonia celular		0.00	689.65		0.00	689.65
5131-500-400	Ingresos propios		0.00	689.65		0.00	689.65
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	2,097.90		0.00	2,097.90
5131-700-400	Ingresos propios		0.00	2,097.90		0.00	2,097.90
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	116.00		0.00	116.00
5131-800-400	Ingresos propios		0.00	116.00		0.00	116.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	14,987.40		0.00	14,987.40
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	1,000.00		0.00	1,000.00
5133-100-400	Ingresos propios		0.00	1,000.00		0.00	1,000.00
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		0.00	4,241.00		0.00	4,241.00
5133-300-400	Recursos Propios		0.00	4,241.00		0.00	4,241.00
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	9,746.40		0.00	9,746.40
5133-600-400	Ingresos propios		0.00	9,746.40		0.00	9,746.40
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	112.00		0.00	112.00
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	112.00		0.00	112.00
5134-100-400	Ingresos propios		0.00	112.00		0.00	112.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	72,562.00		0.00	72,562.00
5135-100-000	Conservacion y mantenimien..		0.00	6,287.00		0.00	6,287.00
5135-100-400	Ingresos propios		0.00	6,287.00		0.00	6,287.00
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	75.00		0.00	75.00
5135-500-400	Ingresos propios		0.00	75.00		0.00	75.00
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	66,200.00		0.00	66,200.00
5135-700-400	Ingresos propios		0.00	66,200.00		0.00	66,200.00
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	2,000.00		0.00	2,000.00
5136-200-000	Difusion por radio, television..		0.00	2,000.00		0.00	2,000.00
5136-200-400	Ingresos propios		0.00	2,000.00		0.00	2,000.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	721.54		0.00	721.54
5137-200-000	Pasajes terrestres		0.00	435.33		0.00	435.33
5137-200-400	Ingresos propios		0.00	435.33		0.00	435.33
5137-500-000	Viáticos en el pais		0.00	286.21		0.00	286.21
5137-500-400	Ingresos propios		0.00	286.21		0.00	286.21
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	65,653.00		0.00	65,653.00
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		0.00	65,653.00		0.00	65,653.00
5139-800-400	Ingresos Propios		0.00	65,653.00		0.00	65,653.00
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	982,941.87		0.00	982,941.87
5199-100-000	ADEFAS		0.00	982,941.87		0.00	982,941.87
5199-100-400	Ingresos Propios		0.00	982,941.87		0.00	982,941.87
	Total cuentas no impresas	4,911,742.46		413,237.94		0.00	5,324,980.40
		9,566,387.78					9,566,387.78
Sumas Iguales:		11,013,674.86		19,876,702.60	19,876,702.60		19,893,719.63
		11,013,674.86					19,893,719.63