

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	14,747,189.48		16,198,577.61	9,900,077.91	21,045,689.18	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,621,230.76		15,936,129.20	9,900,077.91	11,657,282.05	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>992,540.90</b>		<b>15,659,367.80</b>	<b>9,900,077.91</b>	<b>6,751,830.79</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	4,005.08		15,110.71	13,110.71	6,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	4,005.08		15,110.71	13,110.71	6,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	248,406.90		9,384,441.15	9,536,939.86	95,908.19	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	93,912.61		7,327,529.21	7,386,344.18	35,097.64	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	30,216.93		1,351,816.33	1,346,897.77	35,135.49	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	124,277.36		705,095.61	803,697.91	25,675.06	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	740,128.92		6,259,815.94	350,027.34	6,649,917.52	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	480,474.05		4,879,861.88	350,027.34	5,010,308.59	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	224,883.51		959,967.77	0.00	1,184,851.28	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	34,771.36		419,986.29	0.00	454,757.65	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>4,628,689.86</b>		<b>276,761.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,905,451.26</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	4,628,689.86		276,761.40	0.00	4,905,451.26	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	4,602,012.84		234,054.92	0.00	4,836,067.76	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	26,245.33		689.00	0.00	26,934.33	
1122-003-000	IVA por acreditar	0.00		41,989.14	0.00	41,989.14	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	431.69		28.34	0.00	460.03	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,125,958.72		262,448.41	0.00	9,388,407.13	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,884,121.39</b>		<b>262,448.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,146,569.80</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	69,673.68		30,629.44	0.00	100,303.12	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	46,998.68		30,629.44	0.00	77,628.12	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,101,849.73		213,318.97	0.00	1,315,168.70	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,545,597.98		18,500.00	0.00	4,564,097.98	
1246-569-000	Otros Equipos	279,100.00		18,500.00	0.00	297,600.00	
2000-000-000	PASIVO	2,785,326.06		3,095,353.91	3,785,462.49	3,475,434.64	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,785,326.06		3,095,353.91	3,785,462.49	3,475,434.64	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>2,785,326.06</b>		<b>3,095,353.91</b>	<b>3,785,462.49</b>	<b>3,475,434.64</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		334,961.00	332,908.00	-2,053.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		334,961.00	332,908.00	-2,053.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	0.00		2,758,162.91	3,063,629.18	305,466.27	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		26,912.00	26,912.00	0.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		371.20	371.20	0.00	
2112-014-000	ROBERT DYLAN CANO AL..	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		676,038.00	970,861.00	294,823.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		882,680.00	882,680.00	0.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		31,056.00	31,967.00	911.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ...	0.00		459.00	594.00	135.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		0.00	79.52	79.52	
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		3,828.00	3,828.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		7,477.55	7,477.55	0.00	
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		21,460.00	21,460.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		85,647.47	85,647.47	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		43,808.76	43,808.76	0.00	
2112-057-000	FABIAN MARQUEZ OROZCO	0.00		419.99	419.99	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		3,915.87	5,729.82	1,813.95	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		395.73	395.73	0.00	
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00		9,976.00	9,976.00	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		1,256.19	1,256.19	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		2,101.92	2,101.92	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		881.99	881.99	0.00	
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. D..	0.00		0.00	6,696.00	6,696.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		88,318.00	88,318.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		256,128.00	256,128.00	0.00	
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..	0.00		4,720.00	4,720.00	0.00	
2112-093-000	TECNOLOGIA Y CONTROL ..	0.00		16,588.00	16,588.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00		799.00	1,598.00	799.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00		522.00	522.00	0.00	
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..	0.00		16,232.45	16,232.45	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	0.00		0.00	208.80	208.80	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		92.80	92.80	0.00	
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..	0.00		92,400.96	92,400.96	0.00	
2112-121-000	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00		16,872.20	16,872.20	0.00	
2112-133-000	ARTURO MARTIN LOPEZ G..	0.00		1,060.00	1,060.00	0.00	
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..	0.00		247,450.00	247,450.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-153-000	FABRICA DE CONEXIONES..		0.00	202,508.92	202,508.92		0.00
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.		0.00	313.00	313.00		0.00
2112-169-000	FRANCISCO JAVIER SALC..		0.00	240.00	240.00		0.00
2112-170-000	LOMA LASETEX, S.A. DE C...		0.00	28.00	28.00		0.00
2112-171-000	COMERCIALIZADORA LLA..		0.00	10,560.00	10,560.00		0.00
2112-172-000	EDUARDO GONZALEZ JIM..		0.00	545.20	545.20		0.00
2112-173-000	KENWORTH DE JALISCO, ..		0.00	1,635.95	1,635.95		0.00
2112-174-000	VERONICA FUENTES OÑA..		0.00	244.76	244.76		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	2,785,326.06		2,230.00	388,925.31		3,172,021.37
2117-001-000	Iva Traslado	2,054,419.55		0.00	363,050.69		2,417,470.24
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	725,925.22		2,230.00	25,555.00		749,250.22
2117-003-000	IVA retenido	2,466.61		0.00	114.72		2,581.33
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	2,514.68		0.00	204.90		2,719.58
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		0.00	0.00	8,487,261.20		8,487,261.20
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	8,485,332.25		8,485,332.25
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,392,749.82</b>		<b>8,392,749.82</b>
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	0.00	8,392,749.82		8,392,749.82
4143-400-000	Agua y alcantarillado		0.00	0.00	8,390,123.98		8,390,123.98
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		0.00	0.00	6,154,275.00		6,154,275.00
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		0.00	0.00	193,102.72		193,102.72
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		0.00	0.00	1,305,590.98		1,305,590.98
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		0.00	0.00	560,898.87		560,898.87
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		0.00	0.00	134,709.35		134,709.35
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		0.00	0.00	41,547.06		41,547.06
4143-900-000	Derechos no especificados		0.00	0.00	2,625.84		2,625.84
4143-900-100	Otros derechos		0.00	0.00	2,625.84		2,625.84
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,582.43</b>		<b>92,582.43</b>
4145-100-000	Recargos		0.00	0.00	92,582.43		92,582.43
4145-100-100	Falta de pago		0.00	0.00	92,582.43		92,582.43
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,928.95</b>		<b>1,928.95</b>
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	118.58		118.58
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		0.00	0.00	118.58		118.58
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		0.00	0.00	116.78		116.78
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		0.00	0.00	1.07		1.07
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		0.00	0.00	0.73		0.73
4390-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEF..		0.00	0.00	1,810.37		1,810.37
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	1,810.37		1,810.37
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		2,880,972.00	2,101.92		2,878,870.08
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		2,880,972.00	0.00		2,880,972.00
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>441,191.47</b>	<b>0.00</b>		<b>441,191.47</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	355,544.00	0.00		355,544.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..		0.00	355,544.00	0.00		355,544.00
5111-300-400	Ingresos propios		0.00	355,544.00	0.00		355,544.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	85,647.47	0.00		85,647.47
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		0.00	40,885.24	0.00		40,885.24
5114-100-400	Ingresos propios		0.00	40,885.24	0.00		40,885.24
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	44,762.23	0.00		44,762.23
5114-300-400	Ingresos propios		0.00	44,762.23	0.00		44,762.23
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>		<b>0.00</b>	<b>570,568.95</b>	<b>0.00</b>		<b>570,568.95</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	9,746.92	0.00		9,746.92
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	3,624.00	0.00		3,624.00
5121-100-400	Ingresos propios		0.00	3,624.00	0.00		3,624.00
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	320.00	0.00		320.00
5121-400-400	Ingresos propios		0.00	320.00	0.00		320.00
5121-600-000	Material de Limpieza		0.00	1,082.92	0.00		1,082.92
5121-600-400	Ingresos Propios		0.00	1,082.92	0.00		1,082.92
5121-800-000	Materiales para el Registro e..		0.00	4,720.00	0.00		4,720.00
5121-800-400	Ingresos Propios		0.00	4,720.00	0.00		4,720.00
5121-200-000	Productos alimenticios para ..		0.00	4,928.00	0.00		4,928.00
5121-200-400	Ingresos propios		0.00	4,928.00	0.00		4,928.00
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	296,010.00	0.00		296,010.00
5124-100-000	Productos minerales no metá..		0.00	20,400.00	0.00		20,400.00
5124-100-400	Ingresos propios		0.00	20,400.00	0.00		20,400.00
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..		0.00	79,656.00	0.00		79,656.00
5124-200-400	Ingresos Propios		0.00	79,656.00	0.00		79,656.00
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..		0.00	24.14	0.00		24.14
5124-400-400	Ingresos Propios		0.00	24.14	0.00		24.14

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2018** Fecha: 20/Mar/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	195,929.86	0.00	195,929.86	
5124-700-400	Ingresos propios		0.00	195,929.86	0.00	195,929.86	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	220,800.00	0.00	220,800.00	
5125-900-000	Otros productos químicos		0.00	220,800.00	0.00	220,800.00	
5125-900-400	Ingresos propios		0.00	220,800.00	0.00	220,800.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	27,650.28	0.00	27,650.28	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	27,650.28	0.00	27,650.28	
5126-100-400	Ingresos propios		0.00	27,650.28	0.00	27,650.28	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	11,433.75	0.00	11,433.75	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	11,433.75	0.00	11,433.75	
5129-600-400	Ingresos Propios		0.00	11,433.75	0.00	11,433.75	
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>958,122.85</b>	<b>0.00</b>	<b>958,122.85</b>	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	845,784.64	0.00	845,784.64	
5131-100-000	Energia electrica		0.00	836,949.00	0.00	836,949.00	
5131-100-400	Ingresos propios		0.00	836,949.00	0.00	836,949.00	
5131-300-000	Agua		0.00	594.00	0.00	594.00	
5131-300-400	Ingresos propios		0.00	594.00	0.00	594.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional		0.00	1,349.28	0.00	1,349.28	
5131-400-400	Ingresos propios		0.00	1,349.28	0.00	1,349.28	
5131-500-000	Telefonia celular		0.00	5,772.41	0.00	5,772.41	
5131-500-400	Ingresos propios		0.00	5,772.41	0.00	5,772.41	
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,048.95	0.00	1,048.95	
5131-700-400	Ingresos propios		0.00	1,048.95	0.00	1,048.95	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	71.00	0.00	71.00	
5131-800-400	Ingresos propios		0.00	71.00	0.00	71.00	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5132-600-400	Ingresos Propios		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	18,120.99	0.00	18,120.99	
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	13,993.49	0.00	13,993.49	
5133-300-400	Recursos Propios		0.00	13,993.49	0.00	13,993.49	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	3,127.50	0.00	3,127.50	
5133-600-400	Ingresos propios		0.00	3,127.50	0.00	3,127.50	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	80.00	0.00	80.00	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	80.00	0.00	80.00	
5134-100-400	Ingresos propios		0.00	80.00	0.00	80.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	1,391.15	0.00	1,391.15	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	341.15	0.00	341.15	
5135-500-400	Ingresos propios		0.00	341.15	0.00	341.15	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
5135-700-400	Ingresos propios		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	1,628.07	0.00	1,628.07	
5137-200-000	Pasajes terrestres		0.00	760.34	0.00	760.34	
5137-200-400	Ingresos propios		0.00	760.34	0.00	760.34	
5137-500-000	Viáticos en el pais		0.00	867.73	0.00	867.73	
5137-500-400	Ingresos propios		0.00	867.73	0.00	867.73	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	88,318.00	0.00	88,318.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		0.00	88,318.00	0.00	88,318.00	
5139-800-400	Ingresos Propios		0.00	88,318.00	0.00	88,318.00	
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	28,408.73	0.00	28,408.73	
5156-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..		0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	
5156-900-000	Otros Equipos, Maquinaria y ..		0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	
5156-900-400	Ingresos Propios		0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	
5159-000-000	SOFTWARE		0.00	14,108.73	0.00	14,108.73	
5159-100-000	Software		0.00	14,108.73	0.00	14,108.73	
5159-100-400	Ingresos propios		0.00	14,108.73	0.00	14,108.73	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	882,680.00	0.00	882,680.00	
5199-100-000	ADEFAS		0.00	882,680.00	0.00	882,680.00	
5199-100-400	Ingresos Propios		0.00	882,680.00	0.00	882,680.00	
5200-000-000	COSTOS		0.00	0.00	2,101.92	-2,101.92	
5200-100-000	Descuentos Sobre Compras		0.00	0.00	2,101.92	2,101.92	
	Total cuentas no impresas	8,799,860.04	11,961,863.42	213,318.97	0.00	9,013,179.01	11,961,863.42

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. H. S. A.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2018** **Fecha: 20/Mar/2019**

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	14,747,189.48	14,747,189.48	22,174,903.52	22,174,903.52	23,926,661.18	23,926,661.18