

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	16,520,475.60		23,123,225.55	13,461,287.90	26,182,413.25	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	7,130,433.96		23,123,225.55	13,461,287.90	16,792,371.61	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	277,228.35		22,884,094.58	13,460,375.80	9,700,947.13	
1111-000-000	EFFECTIVO	6,005.08		16,677.71	16,677.71	6,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	6,005.08		16,677.71	16,677.71	6,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	227,186.94		13,349,856.20	12,943,691.07	633,352.07	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	155,834.46		10,671,625.83	10,687,980.96	139,479.33	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	31,008.82		1,927,766.21	1,586,135.38	372,639.65	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	40,343.66		750,464.16	669,574.73	121,233.09	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	44,036.33		9,517,560.67	500,007.02	9,061,589.98	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	1,265.02		7,963,703.49	0.00	7,964,968.51	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	22,033.91		951,777.32	500,007.02	473,804.21	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	20,737.40		602,079.86	0.00	622,817.26	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	6,853,205.61		239,130.97	912.10	7,091,424.48	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	6,853,205.61		239,130.97	912.10	7,091,424.48	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	6,815,126.46		172,819.20	0.00	6,987,945.66	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,130.33		628.00	0.00	34,758.33	
1122-003-000	IVA por acreditar	1,004.27		65,683.77	912.10	65,775.94	
2000-000-000	PASIVO	4,322,083.86		2,598,113.04	3,506,304.06	5,230,274.88	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	4,322,083.86		2,598,113.04	3,506,304.06	5,230,274.88	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	4,322,083.86		2,598,113.04	3,506,304.06	5,230,274.88	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	-2,053.00		393,627.00	393,627.00	-2,053.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	-2,053.00		393,627.00	393,627.00	-2,053.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	9,116.31		2,204,486.04	2,588,844.86	393,475.13	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		9,396.00	9,396.00	0.00	
2112-016-000	NANCY CADENA GARCIA	0.00		188,000.01	188,000.01	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	1,307.00		826,435.00	1,213,013.00	387,885.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		730,277.00	730,277.00	0.00	
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	500.00		34,866.42	34,366.42	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ...	116.00		116.00	0.00	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		2,437.16	2,437.16	0.00	
2112-038-000	FELIPE DE JESUS GONZAL..	394.99		394.99	0.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		99,873.44	99,873.44	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		9,204.60	9,204.60	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		1,263.00	1,263.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	198.50		1,272.50	1,074.00	0.00	
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00		7,876.40	7,876.40	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		410.06	410.06	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	1,146.00		1,648.00	992.00	490.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		812.00	812.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		26,549.00	26,549.00	0.00	
2112-089-000	TEODORO SEGURA	0.00		1,682.00	1,682.00	0.00	
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..	0.00		6,880.00	6,880.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	2,496.00		898.00	898.00	2,496.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00		278.40	278.40	0.00	
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..	0.00		20,164.00	20,164.00	0.00	
2112-106-000	ENRIQUE MARQUEZ GUTI..	0.00		6,641.00	6,641.00	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	480.00		1,653.00	1,173.00	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		74.24	74.24	0.00	
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..	0.00		60,699.47	60,699.47	0.00	
2112-132-000	MARTHA BARAJAS BRAVO	0.00		1,220.00	1,220.00	0.00	
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..	0.00		75,867.16	75,867.16	0.00	
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..	0.00		21,206.77	21,206.77	0.00	
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.	0.00		1,232.00	1,232.00	0.00	
2112-224-000	GDL INGENIERIA, S.A. de C..	0.00		0.00	1,860.00	1,860.00	
2112-234-000	FABRICA DE DULCES LA P..	0.00		345.60	345.60	0.00	
2112-240-000	LYT RESTAURANT SA DE ..	396.00		396.00	0.00	0.00	
2112-241-000	PLOMERIA INDUSTRIAL D..	2,014.82		2,014.82	0.00	0.00	
2112-242-000	CADENA COMERCIAL OXX..	67.00		67.00	0.00	0.00	
2112-243-000	MARTHA PATRICIA MARTI..	0.00		60,300.00	60,300.00	0.00	
2112-244-000	MIGUEL ANGEL CABRERA ..	0.00		235.00	235.00	0.00	
2112-245-000	JOSE DE JESUS JIMENEZ ..	0.00		0.00	744.13	744.13	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	4,315,020.55		0.00	523,832.20	4,838,852.75	
2117-001-000	Iva Traslado	3,199,272.73		0.00	490,033.01	3,689,305.74	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,109,340.58		0.00	33,409.00	1,142,749.58	
2117-003-000	IVA retenido	2,744.26		0.00	201.38	2,945.64	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 31/Ene/2019 Fecha: 01/Nov/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..		3,662.98	0.00	188.81		3,851.79
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		0.00	0.00	11,531,788.81		11,531,788.81
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION		0.00	0.00	11,215,586.33		11,215,586.33
4140-000-000	DERECHOS		0.00	0.00	9,978,656.78		9,978,656.78
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	0.00	9,978,656.78		9,978,656.78
4143-400-000	Agua y alcantarillado		0.00	0.00	9,974,980.34		9,974,980.34
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		0.00	0.00	7,115,508.33		7,115,508.33
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		0.00	0.00	124,358.73		124,358.73
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		0.00	0.00	1,508,605.15		1,508,605.15
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		0.00	0.00	652,854.94		652,854.94
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		0.00	0.00	520,576.62		520,576.62
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		0.00	0.00	53,076.57		53,076.57
4143-900-000	Derechos no especificados		0.00	0.00	3,676.44		3,676.44
4143-900-100	Otros derechos		0.00	0.00	3,676.44		3,676.44
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		0.00	0.00	120,727.55		120,727.55
4145-100-000	Recargos		0.00	0.00	120,727.55		120,727.55
4145-100-100	Falta de pago		0.00	0.00	120,727.55		120,727.55
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE ..		0.00	0.00	1,116,202.00		1,116,202.00
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..		0.00	0.00	1,116,202.00		1,116,202.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	316,202.48		316,202.48
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	27,914.88		27,914.88
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		0.00	0.00	27,914.88		27,914.88
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		0.00	0.00	24,009.51		24,009.51
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		0.00	0.00	1,804.44		1,804.44
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		0.00	0.00	2,100.93		2,100.93
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		0.00	0.00	288,287.60		288,287.60
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	288,287.60		288,287.60
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		2,778,052.18	10.00		2,778,042.18
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		2,778,052.18	0.00		2,778,052.18
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	527,567.72	0.00	0.00	527,567.72
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	424,162.00	0.00		424,162.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..		0.00	424,162.00	0.00		424,162.00
5111-300-400	Ingresos propios		0.00	424,162.00	0.00		424,162.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	2,246.00	0.00		2,246.00
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..		0.00	2,246.00	0.00		2,246.00
5113-200-400	Ingresos propios		0.00	2,246.00	0.00		2,246.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	99,873.44	0.00		99,873.44
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		0.00	45,220.98	0.00		45,220.98
5114-100-400	Ingresos propios		0.00	45,220.98	0.00		45,220.98
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	54,652.46	0.00		54,652.46
5114-300-400	Ingresos propios		0.00	54,652.46	0.00		54,652.46
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	1,286.28	0.00		1,286.28
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..		0.00	1,286.28	0.00		1,286.28
5115-900-400	Ingresos Propios		0.00	1,286.28	0.00		1,286.28
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	0.00	102,225.88	0.00	0.00	102,225.88
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	7,233.50	0.00		7,233.50
5121-600-000	Material de Limpieza		0.00	353.50	0.00		353.50
5121-600-400	Ingresos Propios		0.00	353.50	0.00		353.50
5121-800-000	Materiales para el Registro e..		0.00	6,880.00	0.00		6,880.00
5121-800-400	Ingresos Propios		0.00	6,880.00	0.00		6,880.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	736.14	0.00		736.14
5122-100-000	Productos alimenticios para ..		0.00	736.14	0.00		736.14
5122-100-400	Ingresos propios		0.00	736.14	0.00		736.14
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	62,928.85	0.00		62,928.85
5124-100-000	Productos minerales no metá..		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
5124-100-400	Ingresos propios		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..		0.00	52,327.13	0.00		52,327.13
5124-200-400	Ingresos Propios		0.00	52,327.13	0.00		52,327.13
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	2,501.72	0.00		2,501.72
5124-700-400	Ingresos propios		0.00	2,501.72	0.00		2,501.72
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	1,603.45	0.00		1,603.45
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	1,603.45	0.00		1,603.45
5125-600-400	Ingresos propios		0.00	1,603.45	0.00		1,603.45
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	29,723.94	0.00		29,723.94
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	29,723.94	0.00		29,723.94
5126-100-400	Ingresos propios		0.00	29,723.94	0.00		29,723.94
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,197,139.85	0.00	0.00	1,197,139.85

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Balanza de comprobación al 31/Ene/2019 Fecha: 01/Nov/2019

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	1,050,478.02		0.00	1,050,478.02
5131-100-000	Energia electrica		0.00	1,045,701.13		0.00	1,045,701.13
5131-100-400	Ingresos propios		0.00	1,045,701.13		0.00	1,045,701.13
5131-400-000	Telefonia tradicional		0.00	787.80		0.00	787.80
5131-400-400	Ingresos propios		0.00	787.80		0.00	787.80
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	1,888.09		0.00	1,888.09
5131-700-400	Ingresos propios		0.00	1,888.09		0.00	1,888.09
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	2,101.00		0.00	2,101.00
5131-800-400	Ingresos propios		0.00	2,101.00		0.00	2,101.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	49,324.46		0.00	49,324.46
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	18,281.70		0.00	18,281.70
5133-100-400	Ingresos propios		0.00	18,281.70		0.00	18,281.70
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		0.00	17,382.76		0.00	17,382.76
5133-300-400	Recursos Propios		0.00	17,382.76		0.00	17,382.76
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	13,660.00		0.00	13,660.00
5133-600-400	Ingresos propios		0.00	13,660.00		0.00	13,660.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	64.00		0.00	64.00
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	64.00		0.00	64.00
5134-100-400	Ingresos propios		0.00	64.00		0.00	64.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	67,431.53		0.00	67,431.53
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	1,088.80		0.00	1,088.80
5135-500-400	Ingresos propios		0.00	1,088.80		0.00	1,088.80
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	66,102.73		0.00	66,102.73
5135-700-400	Ingresos propios		0.00	66,102.73		0.00	66,102.73
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	240.00		0.00	240.00
5135-800-400	Ingresos propios		0.00	240.00		0.00	240.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	3,292.84		0.00	3,292.84
5137-200-000	Pasajes terrestres		0.00	855.18		0.00	855.18
5137-200-400	Ingresos propios		0.00	855.18		0.00	855.18
5137-500-000	Viáticos en el pais		0.00	2,437.66		0.00	2,437.66
5137-500-400	Ingresos propios		0.00	2,437.66		0.00	2,437.66
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	26,549.00		0.00	26,549.00
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		0.00	26,549.00		0.00	26,549.00
5139-800-400	Ingresos Propios		0.00	26,549.00		0.00	26,549.00
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	58,772.76		0.00	58,772.76
5152-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..		0.00	51,982.76		0.00	51,982.76
5152-300-000	Cámaras fotográficas y de vi..		0.00	51,982.76		0.00	51,982.76
5152-300-400	Ingresos Propios		0.00	51,982.76		0.00	51,982.76
5159-000-000	SOFTWARE		0.00	6,790.00		0.00	6,790.00
5159-100-000	Software		0.00	6,790.00		0.00	6,790.00
5159-100-400	Ingresos propios		0.00	6,790.00		0.00	6,790.00
5160-000-000	INVERSION PUBLICA		0.00	162,068.97		0.00	162,068.97
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..		0.00	162,068.97		0.00	162,068.97
5161-300-000	Construcción de obras para ..		0.00	162,068.97		0.00	162,068.97
5161-300-400	Ingresos propios		0.00	162,068.97		0.00	162,068.97
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	730,277.00		0.00	730,277.00
5199-100-000	ADEFAS		0.00	730,277.00		0.00	730,277.00
5199-100-400	Ingresos Propios		0.00	730,277.00		0.00	730,277.00
5200-000-000	COSTOS		0.00	0.00	10.00		-10.00
5200-100-000	Descuentos Sobre Compras		0.00	0.00	10.00		10.00
	Total cuentas no impresas	9,392,986.19		0.00		0.00	9,392,986.19
		12,198,391.74					12,198,391.74
Sumas Iguales:		16,520,475.60		28,499,390.77	28,499,390.77		28,960,465.43
		16,520,475.60					28,960,465.43