

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021

Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	24,439,339.78		19,132,978.60	12,589,129.86	30,983,188.52	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,790,232.74		19,132,978.60	12,589,129.86	20,334,081.48	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>2,071,749.48</b>		<b>18,840,995.30</b>	<b>12,589,129.86</b>	<b>8,323,614.92</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		7,486.81	7,486.81	7,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		7,486.81	7,486.81	7,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	2,063,749.37		11,200,208.48	12,581,643.05	682,314.80	
1112-001-000	Banamex Cta. 732 Agua Pot..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-001	Banamex Cta. 740 Saneami..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-002	Banamex Cta. 759 Infraestr..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	32,710.93		8,280,929.05	7,857,297.42	456,342.56	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	25,325.99		2,320,350.29	2,195,935.36	149,740.92	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	25,413.45		564,164.14	513,356.27	76,221.32	
1112-001-006	Bancomer Pagos Cta. 900 A..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-007	Bancomer Pagos Cta. 191 S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-008	Bancomer Pagos Cta. 838 In..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	933,787.00		34,765.00	968,547.00	5.00	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	1,046,512.00		0.00	1,046,507.00	5.00	
1113-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	995.03		7,633,300.01	0.00	7,634,295.04	
1114-100-000	Fondos de Inversion Cta. 73..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-200-000	Fondos de Inversion Cta. 74..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-300-000	Fondos de Inversion Cta. 75..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	154.13		5,328,739.68	0.00	5,328,893.81	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	121.47		1,884,033.60	0.00	1,884,155.07	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	719.43		420,526.73	0.00	421,246.16	
1115-000-000	FONDOS CON AFECTACIO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1116-000-000	DEPOSITOS DE FONDOS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1119-000-000	OTROS EFFECTIVOS Y EQU..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>11,718,483.26</b>		<b>291,983.30</b>	<b>0.00</b>	<b>12,010,466.56</b>	
1121-000-000	INVERSIONES FINANCIER..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	11,718,483.26		291,983.30	0.00	12,010,466.56	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	11,669,405.65		229,503.84	0.00	11,898,909.49	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	46,145.34		344.00	0.00	46,489.34	
1122-003-000	IVA por acreditar	0.00		62,135.46	0.00	62,135.46	
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00	2,932.27	
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPER..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1125-000-000	DEUDORES POR ANTICIP..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1126-000-000	PRESTAMOS OTORGADO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1129-000-000	OTROS DERECHOS A REC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1130-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIE..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1131-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1132-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1133-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1134-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1139-000-000	OTROS DERECHOS A REC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1140-000-000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1141-000-000	INVENTARIO DE MERCAN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1142-000-000	INVENTARIO DE MERCAN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1143-000-000	INVENTARIO DE MERCAN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1144-000-000	INVENTARIO DE MATERIA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1145-000-000	BIENES EN TRANSITO	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1150-000-000</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1151-000-000	ALMACEN DE MATERIALE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1160-000-000</b>	<b>ESTIMACION POR PERDID..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1161-000-000	ESTIMACIONES PARA CUE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1162-000-000	ESTIMACION POR DETERI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1190-000-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCUL..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1191-000-000	VALORES EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1192-000-000	BIENES EN GARANTIA (EX..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1193-000-000	BIENES DERIVADOS DE E..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,649,107.04		0.00	0.00	10,649,107.04	
<b>1210-000-000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIER..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1211-000-000	INVERSIONES A LARGO P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1212-000-000	TITULOS Y VALORES A LA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1213-000-000	FIDEICOMISOS, MANDATO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1214-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	0.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 31/Ene/2021 Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
<b>1220-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1221-000-000	DOCUMENTOS POR COBR..		0.00	0.00	0.00		0.00
1222-000-000	DEUDORES DIVERSOS A L..		0.00	0.00	0.00		0.00
1223-000-000	INGRESOS POR RECUPER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1224-000-000	PRESTAMOS OTORGADO..		0.00	0.00	0.00		0.00
1229-000-000	OTROS DERECHOS A REC..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>4,016,600.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,016,600.43</b>
1231-000-000	TERRENOS		0.00	0.00	0.00		0.00
1232-000-000	VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00		0.00
1233-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	4,016,600.43		0.00	0.00	4,016,600.43	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	3,200,547.91		0.00	0.00	3,200,547.91	
1234-615-000	Construcción de vías de com..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1235-000-000	CONSTRUCCIONES EN PR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1236-000-000	CONSTRUCCIONES EN PR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1239-000-000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,629,453.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,629,453.16</b>
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	269,217.09		0.00	0.00	269,217.09	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	47,079.00		0.00	0.00	47,079.00	
1241-200-000	MUEBLES, EXCEPTO DE O..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	220,932.92		0.00	0.00	220,932.92	
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,315,168.70		0.00	0.00	1,315,168.70	
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	56,798.00		0.00	0.00	56,798.00	
1244-300-000	AUTOMOVILES Y EQUIPO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1245-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y S..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,878,067.37		0.00	0.00	4,878,067.37	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	131,409.00		0.00	0.00	131,409.00	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	342,424.08		0.00	0.00	342,424.08	
1246-566-000	Equipos de generación eléctrc..	4,110,981.49		0.00	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	293,252.80		0.00	0.00	293,252.80	
1247-000-000	COLECCIONES, OBRAS DE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1248-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1250-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,053.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,053.45</b>
1251-000-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1251-100-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00	2,353.45	
1252-000-000	PATENTES, MARCAS Y DE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1253-000-000	CONCESIONES Y FRANQU..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1254-000-000	LICENCIAS	700.00		0.00	0.00	700.00	
1259-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>1260-000-000</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIO..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1261-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1262-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..		0.00	0.00	0.00		0.00
1264-000-000	DETERIORO ACUMULADO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULA..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>1270-000-000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1271-000-000	ESTUDIOS, FORMULACIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
1272-000-000	DERECHOS SOBRE BIENE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR A..		0.00	0.00	0.00		0.00
1274-000-000	ANTICIPOS A LARGO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1275-000-000	BENEFICIOS AL RETIRO D..		0.00	0.00	0.00		0.00
1279-000-000	OTROS ACTIVOS DIFERID..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>1280-000-000</b>	<b>ESTIMACION POR PERDID..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1281-000-000	ESTIMACIONES POR PER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1282-000-000	ESTIMACIONES POR PER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1283-000-000	ESTIMACIONES POR PER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1284-000-000	ESTIMACIONES POR PER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1289-000-000	ESTIMACIONES POR PER..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>1290-000-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRC..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1291-000-000	BIENES EN CONCESION		0.00	0.00	0.00		0.00
1292-000-000	BIENES EN ARRENDAMIEN..		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021 Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1293-000-000	BIENES EN COMODATO		0.00	0.00	0.00		0.00
2000-000-000	PASIVO	8,644,395.35		2,721,880.03	3,592,118.66		9,514,633.98
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	8,644,395.35		2,721,880.03	3,592,118.66		9,514,633.98
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>8,644,395.35</b>		<b>2,721,880.03</b>	<b>3,592,118.66</b>		<b>9,514,633.98</b>
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		544,404.00	544,404.16		0.16
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		544,404.00	544,404.16		0.16
2111-200-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	0.00		2,177,476.03	2,627,953.92		450,477.89
2112-002-000	JOSE INOSENSIO VAZQUE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-003-000	ARRENDAMIENTO ALTEÑA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-004-000	AUTOBUSES ESTRELLA B..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-005-000	ASESORIA LIMAC, S.A. DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-006-000	AUTOBUSES DE LA PIEDA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-007-000	AG PROENVIRO S.A. DE C...	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-008-000	ALIMENTOS RAPIDOS DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-010-000	MARCOS BRAVO JARAMIL..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		4,288.73	4,380.57		91.84
2112-012-000	BERMAD MEXICO SA DE CV	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-013-000	BANCO NACIONAL DE ME..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-014-000	ROBERT DYLAN CANO AL..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-015-000	MIGUEL ANGEL CAMAREN..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-016-000	NANCY CADENA GARCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-017-000	COMPACTOS DE LOS ALT..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-018-000	COMISION ESTATAL DEL A..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	0.00		966,856.00	1,415,173.00		448,317.00
2112-020-000	COMERCIALIZADORA IND..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-021-000	CONSTRUCCIONES Y MAT..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		235,140.00	235,140.00		0.00
2112-023-000	DIGITAL COPY TECHNOLO..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-024-000	JUAN DANIEL ESTRADA R..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-025-000	ESTACION CALZADA DE G..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-026-000	EXPRESION CREATIVA S.A..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-027-000	JORGE ESPINOZA ANAYA	0.00		3,660.00	3,660.00		0.00
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		41,625.30	41,625.30		0.00
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-031-000	GERMAN ULISES FRANCO ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		0.00	331.25		331.25
2112-033-000	FARMACIA GUADALAJARA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-034-000	FORRAJERA Y VETERINAR..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-035-000	ANEL GARNICA GUZMAN	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-036-000	ALICIA MARGARITA GARC..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-037-000	GI MAQUINADOS Y ESTRU..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-038-000	FELIPE DE JESUS GONZAL..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-040-000	RUBEN GUTIERREZ GUTIE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-041-000	FABRICO GUTIERREZ NA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		10,754.17	10,754.17		0.00
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-045-000	INICIATIVAS INDUSTRIALE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		127,028.41	127,028.41		0.00
2112-047-000	MAURICIO JARAMILLO GA..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-048-000	MARIA LIZ SANDRA JIMEN..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-049-000	EDUARDO LEON GUZMAN	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-050-000	JOSE GUADALUPE LEON ..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-051-000	HECTOR LOPEZ ARANDA	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-052-000	FRANCISCO LOPEZ BALLE..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-053-000	GERARDO LOPEZ LOPEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-054-000	JUAN CARLOS LOPEZ SEG..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-055-000	RESTAURANTE BAR EL M..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-057-000	FABIAN MARQUEZ OROZCO	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		7,036.56	7,036.56		0.00
2112-059-000	MOBILIARIO FUNCIONAL S..	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-060-000	MANUFACTURAS E IMPOR..	0.00		0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-061-000	AMADO JAVIER MORENO J..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-062-000	MUNDILLANTAS PAREDES..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-064-000	MCC URBANIZACION Y CA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-065-000	GENARO MUÑIZ CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-067-000	OFFICE DEPOT DE MEXIC..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-068-000	OPERADORA DE FRANQUI..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-069-000	OPERADORA Y PROCESA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-070-000	ORGANIZACION SALNI SA ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00	744.32	744.32	744.32	0.00	0.00
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00	10,149.01	10,149.01	10,149.01	0.00	0.00
2112-074-000	PEGASO PCS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-075-000	PREMIUM RESTAURANT B..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-076-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00	800.40	800.40	800.40	0.00	0.00
2112-078-000	LUIS RAMIREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00	0.00	846.00	846.00	846.00	846.00
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-081-000	RED NACIONAL DE COMB..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-082-000	DANIEL ROMO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-083-000	ARMANDO RODRIGUEZ SA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-084-000	RECTIFICACIONES DE PR..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-085-000	RESTAURANTES TOKS S.A..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-086-000	JOSE LUIS SAUCEDO LOP..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00	143,957.00	143,957.00	143,957.00	0.00	0.00
2112-089-000	TEODORO SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00	31,180.80	31,180.80	31,180.80	0.00	0.00
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00
2112-092-000	BERTI ALEXANDER TALAM..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-093-000	TECNOLOGIA Y CONTROL ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-094-000	TIRE EXPRESS, SA DE CV	0.00	38,653.52	38,653.52	38,653.52	0.00	0.00
2112-095-000	ETN TURISTAR LUJO, S.A. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	0.00	799.00	1,598.00	1,598.00	799.00	799.00
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..	0.00	1,126.36	1,126.36	1,126.36	0.00	0.00
2112-098-000	RICARDO DE LA TORRE M..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00	92.80	185.60	185.60	92.80	92.80
2112-101-000	MARIO ALBERTO VALDIVIA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-103-000	MARTHA CECILIA VAZQUE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..	0.00	14,592.80	14,592.80	14,592.80	0.00	0.00
2112-106-000	ENRIQUE MARQUEZ GUTI..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-107-000	REFACCIONARIA ZAPOTL..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-108-000	SISTEMAS DE POTABILIZA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-109-000	J. DE JESUS MUÑOZ GUTI..	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00
2112-110-000	RESTAURANTES TOKS, S...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-111-000	INGENIERIA Y EQUIPO PA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-112-000	SERGIO DONATO GOMEZ ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-113-000	JUDITH HURTADO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-114-000	FRANQUICIAS DE OCCIDE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-115-000	MANUEL MARTIN ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-116-000	ELECTROBOMBAS SUMER..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-118-000	ASELA LOZANO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	7,944.77	7,944.77	7,944.77	0.00	0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..	0.00	31,800.24	31,800.24	31,800.24	0.00	0.00
2112-121-000	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-122-000	ROSA EDITH MUÑOZ MAR..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-123-000	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-124-000	HECTOR GUADALUPE OR..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-125-000	ESPECIALISTAS EN REST..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-126-000	DISTRIBUIDORA ARCA CO..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-127-000	MIGUEL HUMBERTO MER..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021

Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-128-000	DISTRIBUIDORA DE ALIM..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-129-000	JAPAN ROLL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-130-000	DEX HOUSE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-131-000	INDUSTRIA GASTRONOMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-132-000	MARTHA BARAJAS BRAVO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-133-000	ARTURO MARTIN LOPEZ G..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-134-000	HACIENDA GRILL, S.A. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-135-000	OPERADORA OMX, S.A. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-136-000	AFIANZADORA SOFIMEX, ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-137-000	ALFONSO GONZALEZ GON..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-138-000	MAYO 13, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-139-000	ADRIANA MARTIN ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-140-000	COMERCIALIZADORA TZIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..		0.00	71,179.00	71,179.00		0.00
2112-142-000	MARTIN HERNANDEZ CHA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-143-000	DULGERIA DE LOS ALTOS,..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-144-000	PINTASOL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-145-000	OPERADORA VIPS, S. DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-147-000	RESTAURANTE EL PARGO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-148-000	ACEROS OCOTLAN BAJIO,..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-149-000	CELINA MUÑOZ REYNOSO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-150-000	CARLOS EDUARDO RAZO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-151-000	FRANCISCO DE JESUS CO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-152-000	CESAR OCTAVIO ENRIQU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-153-000	FABRICA DE CONEXIONES..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-154-000	J. JESUS INIGUEZ GALINDO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-155-000	RENTABLE EQUIP, S.A. DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-156-000	GRUPO TORRES CORZO A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-157-000	DON K SERVICIOS GASTR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-158-000	CENTRAL DE PISOS TEPA,..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-159-000	ACEROS RIOS ALCALA, S...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-160-000	URBANIZADORA SANTA B..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-161-000	IQ PROYECTOS Y REMOD..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-162-000	CONSTRUCTORA BONAFIL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-164-000	ARMANDO MARTIN VIRGEN		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-166-000	MARIO ERNESTO BECERR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-167-000	PAOLA YOLANDA ALMEID..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..		0.00	475.00	475.00		0.00
2112-169-000	FRANCISCO JAVIER SALC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-170-000	LOMA LASETEX, S.A. DE C...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-171-000	COMERCIALIZADORA LLA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-172-000	EDUARDO GONZALEZ JIM..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-173-000	KENWORTH DE JALISCO,..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-174-000	VERONICA FUENTES OÑA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-175-000	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-176-000	RODRIGO PADILLA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-177-000	MARCOS FAJARDO GALLA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-178-000	LUIS EVERARDO JIMENEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-179-000	VACA PICACHO, S.A. DE C...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-180-000	GUADALUPE ALEJANDRO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-181-000	ARATH JUAN ABELARDO S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-182-000	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-183-000	DOCENAS MIXTAS, S.A. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-184-000	CONSTRUCTORA ELECTRI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-185-000	VICTOR MANUEL CRUZ ES..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-186-000	MARCO ANTONIO GALLAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-187-000	EMPRESAS ALIMENTICIAS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-188-000	TRACTORES Y EQUIPOS A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-189-000	DANIEL DEL TORO LOPEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-190-000	JUAN JOSE RAMIREZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-191-000	ANGEL EDUARDO FERNA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-192-000	CARLOS ALBERTO VALDIV..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-193-000	SARA IVEETE GONZALEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-194-000	HECTOR CASTELLANOS VI..		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	SaldosIniciales		Cargos	Abonos	SaldosActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-195-000	OPERADORA DE MARISCO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-196-000	JOSE ALFREDO ASCENCI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-197-000	ULISES RAUL LOZANO GO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-198-000	ISABEL GUZMAN HERNAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-199-000	COMIDA DE HACIENDA, S...		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-200-000	ADRIAN SANTACRUZ COS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-200-800	MELISA MARQUEZ GUTIER..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-202-000	DISTRIBUIDORA ELECTRI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-203-000	WLF, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-204-000	GEOEX, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-205-000	TROSKARI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-206-000	ELVIA DEL SOCORRO LOM..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	19,427.68	19,427.68		0.00
2112-208-000	ORACIO GONZALEZ CASIL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-209-000	PROCESADORA DE PROD..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-210-000	MARIO VENTURA GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-213-000	ALBERTO MENDEZ SORIA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-214-000	PEDRO ANGULO HERNAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-215-000	JOSE FELIPE YTUARTE NU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-216-000	JOSE RAUL ANAYA CORN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-217-000	RAMON HUMBERTO GARC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-218-000	EXTRACTO CONSTRUCTIV..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-219-000	AUTOTRASPORTES DE CA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-220-000	MAXIMILIANO AUTOPARTE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-221-000	INDURTRIS DE REFRESCO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-222-000	Grupo Comercial Industrial R..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-223-000	LUIS ARNOLDO JIMENEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-224-000	GDL INGENIERIA, S.A. de C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-225-000	Victorino Peñaloza Valdivia		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-226-000	HOTEL MESON DE LOS AL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-227-000	AASG710522719 La factura ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-228-000	AUTOBUSES DE PRIMERA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-229-000	AUTOTRANSPORTE TERR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-230-000	BODESA S A P I DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-231-000	TIENDAS SORIANA SA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-232-000	ESTACION DE SERVICIO M..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-233-000	MARISCOS SOTOS SA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-234-000	FABRICA DE DULCES LA P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-235-000	ALONDRA MARICELA TOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-236-000	GRILL SALAD SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-238-000	ABASTECEDORA LUMEN S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-239-000	SUSANO PADILLA GONZAL..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-240-000	LYT RESTAURANT SA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-241-000	PLOMERIA INDUSTRIAL D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-242-000	CADENA COMERCIAL OXX..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-243-000	MARTHA PATRICIA MARTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-244-000	MIGUEL ANGEL CABRERA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-245-000	JOSE DE JESUS JIMENEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-246-000	ANTONIO GONZALEZ IBAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-247-000	SICAR SOLUTIONS SA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-248-000	BLACK COFFEE GALERIAS..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-249-000	STAR TAPATIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-250-000	EFICIENCIA EN COMUNICA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-251-000	TERESA PADILLA MARQU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-252-000	JESUS SOTO HURTADO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-253-000	JOSE CECILIO MARTINEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-254-000	INSTITUTO DE FORMACIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-255-000	NATALIA MORENO CADENA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-256-000	GRUPO SUSHITAN SA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-257-000	ELVA GABRIELA BUENRO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-258-000	ASOCIACION NACIONAL D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-259-000	ITALCAFE SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-260-000	ALFREDO MENDEZ BAZAN		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-261-000	BIOZONE CHEMICAL S DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-262-000	LISBETH HERNANDEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-263-000	LUIS PEDRO AVILA MONT..		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..		0.00	2,499.80	2,499.80		0.00
2112-267-000	ALFREDO GONZALEZ TOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..		0.00	9,628.00	9,628.00		0.00
2112-269-000	LUCIO ALBERTO INIGUEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-270-000	CAFE SIRENA, S. DE R.L. D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-271-000	JOSE ROGEO FLORES E..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-272-000	ROMELIA NOEMI AGUILAR ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-273-000	EDER FABIAN RAMIREZ N..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-274-000	LEONARDO PEREZ LOPEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-275-000	CONSTRUCTORA APANTLI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-276-000	MIGUEL MOJICA LOPEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-277-000	JOSE ALFREDO RODRIGU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-278-000	JUAN FERNANDO HERNAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-279-000	SERVICIOS Y CONTROL E..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-280-000	JORGE JIMENEZ PEREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-281-000	GRUPO MONTEON RESTA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-282-000	EDUARDO MORENO ALCA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-283-000	ARZA CALCULO Y CONST..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-284-000	AARON MEDINA DELGADO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-285-000	FRANCISCO NAVARRO NE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-286-000	JORGE LUIS GUTIERREZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-287-000	SAN ALFONSO TEPATITLAN		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-288-000	KARINA ALCANTAR GARCIA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-289-000	KAJEPaque SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-290-000	CONCESIONARIA AUTOPI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-291-000	LAFYK CONSTRUCTORA S..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-292-000	MIGUEL VAZQUEZ GONZA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-293-000	TRADICION GASTRONOMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-294-000	JAIME INIGUEZ ALVAREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-295-000	PRESTADORA DE SERVICI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-296-000	JOSE PEDRO CASTRO LO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-297-000	LUIS ENRIQUE CASILLAS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-298-000	SECRETARIA DE LA HACIE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-299-000	ANTONIO MOLINA SANDO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-300-000	CRISTIAm JALIL BARAJAS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-301-000	MARIA TERESA MARGARIT..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-302-000	JUAN ANTONIO CAMPOS V..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-303-000	ARNOLD OROZCO NARAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-304-000	ESTACION GM SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-305-000	LAS NUEVAS DELICIAS GA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-306-000	GEORGINA DIAZ ESPINOZA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-307-000	JUAN JOSE JIMENEZ MOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-308-000	GASOLINERA TAPATIA SA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-309-000	ARMANDO DIAZ CORNEJO		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-310-000	HECTOR HERNANDEZ VAZ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-311-000	ALICIA SEGURA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-312-000	JOSE MIGUEL MOJICA MU..		0.00	131,694.70	131,694.70		0.00
2112-313-000	Hugo Rafael Cabrera Ortinez		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-314-000	ANA GABRIELA GUTIERRE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-315-000	DESPEGAR.COM MEXICO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-316-000	SALVADOR HERMOSILLO ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-317-000	ERNESTO CANU BAUTIST..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-318-000	ANA SOFIA DE ANDA MAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-319-000	FONDO NACIONAL DE INF..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-320-000	RESTAURANTE LA PARRO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-321-000	COMERCIALIZADORA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-322-000	SERVICIO HIPERGAS SA D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-323-000	GRISelda LIVIER HERMO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-324-000	COMERCIAÑIZDORA INDU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-325-000	RAFAEL DAVALOS MARTIN..		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2112-326-000	ESTRUCTURA GOMEZ SA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-327-000	TUBERIA Y ACCESORIOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-329-000	MA LILIANA MARTINEZ QU..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-330-000	CONSTRULIU SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-331-000	RODRIGO RUIZ EZQUIVEL		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-332-000	VANESSA MARIA DELGADI..		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021 Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-333-000	MACROFOTO SERVICIOS ..		0.00	364.01	364.01		0.00
2112-334-000	LUZ ADRIANA GARCIA RE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-335-000	RICARDO GUERRERO RA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-336-000	ADCCOM INTERNATIONAL ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-337-000	ARO ASFALTO Y RIEGO D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-338-000	A TEC EN EQUIPOS H Y SI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-339-000	SERVICIO SAN JOSE SA de..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-340-000	CHRISTIAN MARTINEZ GO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-341-000	ALFREDO FLORES LLAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-342-000	GLORIA CASTILLO ESPAR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-343-000	DIEGO ROUGON DE ALBA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-344-000	SEVILLA FUSION SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-345-000	LUIS MIGUEL RAMIREZ AN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-346-000	MULTI HERRAMIENTAS SA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-347-000	HS HYPERSOUL, S.A. DE C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-348-000	JUAN MANUEL HERNANDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-349-000	BEST BUY STORES S DE R..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-350-000	ALIMENTOS DE FUEGO SA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-351-000	MULTIFERRETERO SA DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-352-000	OPERADORA HANGAR INN		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-353-000	DESARROLLO E INTELIGE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-354-000	Promotora de Hoteles y Serv..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-355-000	CESAR LUIS RAMIREZ CA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-356-000	CONSULTORES AVANCE P..		0.00	7,876.40	7,876.40		0.00
2112-357-000	PRODUCTORA METALICA ..		0.00	23,230.96	23,230.96		0.00
2112-358-000	COMERCIALIZADORA ECO..		0.00	25,939.92	25,939.92		0.00
2112-359-000	SERGIO STEVE JUAREZ G..		0.00	2,900.00	2,900.00		0.00
2112-360-000	S.H.I. de Mexico S.de R.L. d..		0.00	129,546.37	129,546.37		0.00
2112-361-000	MARTIN PEDROZA MOTA		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-362-000	GRUPO FERRETERO OCA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-363-000	JOSUE ISRAEL GOMEZ LIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-364-000	GAFF INTERNACIONAL SA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-365-000	AUTOPARTES STHEPANIE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-366-000	MATERIALES Y EQUIPOS ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-367-000	JULIO CESAR MARIN AME..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-368-000	IRIS GRISEL HERRERA R..		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-369-000	JUVENAL DIAZ RAMIREZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2113-000-000	CONTRATISTAS POR OBR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2113-001-000	ESTRUCTURA GOMEZ, S.A..		0.00	0.00	0.00		0.00
2114-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2115-000-000	TRANSFERENCIAS OTOR..		0.00	0.00	0.00		0.00
2116-000-000	INTERESES, COMISIONES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	8,644,395.35		0.00	419,760.58	9,064,155.93	
2117-001-000	Iva Traslado	6,367,459.46		0.00	373,372.28	6,740,831.74	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	2,266,841.02		0.00	46,388.30	2,313,229.32	
2117-003-000	Iva retenido	4,573.22		0.00	0.00	4,573.22	
2117-004-000	ISR retenido por servicios pr..	5,521.65		0.00	0.00	5,521.65	
2117-005-000	5 AL MILLAR OBRA AUDIT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2118-000-000	DEVOLUCIONES DE LA LE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>2120-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGA..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2121-000-000	DOCUMENTOS COMERCI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2121-001-000	Ayuntamiento de San Miguel..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2121-002-000	MARIA DE LOURDES BARB..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2121-003-000	ORLANDO BECERRA GAR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2121-004-000	Fernando Jasiel Gonzalez G..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2122-000-000	DOCUMENTOS CON CONT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2129-000-000	OTROS DOCUMENTOS PO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>2130-000-000</b>	<b>PORCION A CORTO PLAZ..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2131-000-000	PORCION A CORTO PLAZ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2132-000-000	PORCION A CORTO PLAZ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2133-000-000	PORCION A CORTO PLAZ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>2140-000-000</b>	<b>TITULOS Y VALORES A C..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2141-000-000	TITULOS Y VALORES DE L..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2142-000-000	TITULOS Y VALORES DE L..	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>2150-000-000</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CO..</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2151-000-000	INGRESOS COBRADOS PO..	0.00		0.00	0.00	0.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/ENE/2021**

Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
2152-000-000	INTERESES COBRADOS P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2159-000-000	OTROS PASIVOS DIFERID..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2160-000-000</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TE..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2161-000-000	FONDOS EN GARANTIA A ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2162-000-000	FONDOS EN ADMINISTRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2163-000-000	FONDOS CONTINGENTES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2164-000-000	FONDOS DE FIDEICOMISO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2165-000-000	OTROS FONDOS DE TERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2166-000-000	VALORES Y BIENES EN G..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2170-000-000</b>	<b>PROVISIONES A CORTO P..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2171-000-000	PROVISION PARA DEMAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2172-000-000	PROVISION PARA CONTIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2179-000-000	OTRAS PROVISIONES A C..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2190-000-000</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORT..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFIC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2192-000-000	RECAUDACION POR PART..		0.00	0.00	0.00		0.00
2199-000-000	OTROS PASIVOS CIRCULA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2200-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2210-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2211-000-000	PROVEEDORES POR PAG..		0.00	0.00	0.00		0.00
2212-000-000	CONTRATISTAS POR OBR..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2220-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGA..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2221-000-000	DOCUMENTOS COMERCIA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2222-000-000	DOCUMENTOS CON CONT..		0.00	0.00	0.00		0.00
2229-000-000	OTROS DOCUMENTOS PO..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2230-000-000</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARG..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2231-000-000	TITULOS Y VALORES DE L..		0.00	0.00	0.00		0.00
2232-000-000	TITULOS Y VALORES DE L..		0.00	0.00	0.00		0.00
2233-000-000	PRESTAMOS DE LA DEUD..		0.00	0.00	0.00		0.00
2234-000-000	PRESTAMOS DE LA DEUD..		0.00	0.00	0.00		0.00
2235-000-000	ARRENDAMIENTO FINANC..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2240-000-000</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LA..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2241-000-000	CREDITOS DIFERIDOS A L..		0.00	0.00	0.00		0.00
2242-000-000	INTERESES COBRADOS P..		0.00	0.00	0.00		0.00
2249-000-000	OTROS PASIVOS DIFERID..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2250-000-000</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TE..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2251-000-000	FONDOS EN GARANTIA A ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2252-000-000	FONDOS EN ADMINISTRA..		0.00	0.00	0.00		0.00
2253-000-000	FONDOS CONTINGENTES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2254-000-000	FONDOS DE FIDEICOMISO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2255-000-000	OTROS FONDOS DE TERC..		0.00	0.00	0.00		0.00
2256-000-000	VALORES Y BIENES EN GA..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2260-000-000</b>	<b>PROVISIONES A LARGO P..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2261-000-000	PROVISION PARA DEMAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2262-000-000	PROVISION PARA PENSIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
2263-000-000	PROVISION PARA CONTIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2269-000-000	OTRAS PROVISIONES A L..		0.00	0.00	0.00		0.00
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	15,794,944.43		0.00	0.00	15,794,944.43	
3100-000-000	HACIENDA PUBLICA/ PATR..	141,824.98		0.00	0.00	141,824.98	
<b>3110-000-000</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3120-000-000</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3130-000-000</b>	<b>ACTUALIZACION DE LA H..</b>		<b>141,824.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,824.98</b>
<b>3200-000-000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATR..</b>	<b>15,653,119.45</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,653,119.45</b>	
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	11,248,297.45		0.00	0.00	11,248,297.45	
3210-100-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	-332,163.33		0.00	0.00	-332,163.33	
3210-200-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	1,721,236.71		0.00	0.00	1,721,236.71	
3210-200-100	RESULTADO DEL EJERCIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3210-300-000	RESULTADOS DEL EJERCI..	3,631,667.42		0.00	0.00	3,631,667.42	
3210-400-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	2,395,476.68		0.00	0.00	2,395,476.68	
3210-500-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	-1.04		0.00	0.00	-1.04	
3210-600-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	236,310.10		0.00	0.00	236,310.10	
3210-601-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3210-700-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	2,585,316.96		0.00	0.00	2,585,316.96	
3210-701-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3210-800-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,010,453.95		0.00	0.00	1,010,453.95	
3210-800-100	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,010,453.95		0.00	0.00	1,010,453.95	
3210-801-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.**  
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021 Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..	4,404,822.00	0.00	0.00	0.00	4,404,822.00	
3230-000-000	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3231-000-000	REVALUO DE BIENES INM..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3232-000-000	REVALUO DE BIENES MUE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3233-000-000	REVALUO DE BIENES INTA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3239-000-000	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3240-000-000	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3241-000-000	RESERVAS DE ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3242-000-000	RESERVAS ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3243-000-000	RESERVAS POR CONTING..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RE..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3251-000-000	CAMBIOS EN POLITICAS C..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300-000-000	EXCESO O INSUFICIENCIA..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>3310-000-000</b>	<b>RESULTADO POR POSICI..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3320-000-000</b>	<b>RESULTADO POR TENEN..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00	0.00	0.00	8,600,375.19	8,600,375.19	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	8,515,934.32	8,515,934.32	
<b>4140-000-000</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,473,130.83</b>	<b>8,473,130.83</b>	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00	0.00	0.00	8,473,130.83	8,473,130.83	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	8,467,140.73	8,467,140.73	
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	0.00	0.00	0.00	6,065,336.49	6,065,336.49	
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	0.00	0.00	0.00	24,960.30	24,960.30	
4143-400-300	Servicio en predios baldíos d..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4143-400-400	Servicios en localidades	0.00	0.00	0.00	532,156.99	532,156.99	
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	0.00	0.00	0.00	1,168,632.37	1,168,632.37	
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	0.00	0.00	0.00	530,646.55	530,646.55	
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	0.00	0.00	0.00	87,346.31	87,346.31	
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	0.00	0.00	0.00	58,061.72	58,061.72	
4143-400-900	Aprovechamiento de la infrae..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4143-900-000	Derechos no especificados	0.00	0.00	0.00	5,990.10	5,990.10	
4143-900-100	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	5,990.10	5,990.10	
<b>4145-000-000</b>	<b>ACCESORIOS DE LOS DE..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,803.49</b>	<b>42,803.49</b>	
4145-100-000	Recargos	0.00	0.00	0.00	42,803.49	42,803.49	
4145-100-100	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	42,803.49	42,803.49	
4145-200-000	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4145-200-100	Infracciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4160-000-000</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE ..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4161-300-000	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4161-310-000	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4167-000-000	APROVECHAMIENTOS PO..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4169-000-000	Aprovechamientos Provenie..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4200-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4210-000-000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APO..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4211-000-000	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4212-000-000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4213-000-000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4213-100-000	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4220-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
4222-000-000	TRANSFERENCIAS AL RES..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4222-100-000	Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4222-101-000	Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4222-102-000	Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4222-103-000	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4223-100-000	Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4224-100-000	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4300-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BEN..</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,440.87</b>	<b>84,440.87</b>	
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	13,794.19	13,794.19	
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	0.00	0.00	0.00	13,794.19	13,794.19	
4311-100-000	Intereses Ganados Cta. 732 ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4311-200-000	Intereses ganados Cta. 740 ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4311-300-000	Intereses Ganados Cta. 759 ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	0.00	0.00	0.00	9,091.87	9,091.87	
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	0.00	0.00	0.00	4,066.25	4,066.25	
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	0.00	0.00	0.00	636.07	636.07	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
4311-700-000	Intereses Ganados Cta. 191 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4311-800-000	Intereses Ganados Cta. 838 ..		0.00	0.00	0.00		0.00
4319-000-000	OTROS INGRESOS FINAN..		0.00	0.00	0.00		0.00
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		0.00	0.00	70,646.68		70,646.68
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	70,646.68		70,646.68
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	0.00		2,926,765.08	0.00		2,926,765.08
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	0.00		2,926,765.08	0.00		2,926,765.08
<b>5110-000-000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>		<b>717,476.87</b>	<b>0.00</b>		<b>717,476.87</b>
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		590,448.46	0.00		590,448.46
5111-100-000	Dietas	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-400	Ingresos propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-600	Recursos Estatales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-100-700	Otros recursos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-000	Haberes	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-400	Ingresos propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-600	Recursos Estatales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-200-700	Otros recursos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	0.00		590,448.46	0.00		590,448.46
5111-300-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-300-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-300-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-300-400	Ingresos propios	0.00		590,448.46	0.00		590,448.46
5111-300-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-300-600	Recursos Estatales	0.00		0.00	0.00		0.00
5111-300-700	Otros recursos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-000	Honorarios asimilables a sal..	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-400	Ingresos propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-600	Recursos Estatales	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-100-700	Otros recursos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-000	Sueldos base al personal ev..	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-400	Ingresos propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-600	Recursos Estatales	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-700	Otros recursos	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-300-000	Retribuciones por servicios d..	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-300-400	Ingresos Propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-400	Ingresos propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-600	Recursos Estatales	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-200-700	Otros recursos	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-300-000	Horas extraordinarias	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-300-100	Recursos Fiscales	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-300-200	Financiamientos internos	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-300-300	Financiamientos externos	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-300-400	Ingresos propios	0.00		0.00	0.00		0.00
5113-300-500	Recursos Federales	0.00		0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M2**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5113-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-300-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-000	Indemnizacion		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-400-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-000	Honorarios especiales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5113-700-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	127,028.41		0.00	127,028.41
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		0.00	61,049.98		0.00	61,049.98
5114-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-100-400	Ingresos propios		0.00	61,049.98		0.00	61,049.98
5114-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-000	APORTACIONES A FONDO..		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-200-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		0.00	65,978.43		0.00	65,978.43
5114-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-300-400	Ingresos propios		0.00	65,978.43		0.00	65,978.43
5114-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5114-300-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-000	Cuotas para el fondo de ahor..		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-000	Indemnizaciones		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-200-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-000	Apoys a la capacitacion de l..		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5115-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5115-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5115-900-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>5120-000-000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>		<b>0.00</b>	<b>400,752.20</b>	<b>0.00</b>		<b>400,752.20</b>
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		0.00	11,451.80	0.00		11,451.80
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	4,466.35	0.00		4,466.35
5121-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-100-400	Ingresos propios		0.00	4,466.35	0.00		4,466.35
5121-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-000	Materiales y útiles de impresi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-400-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..		0.00	313.80	0.00		313.80
5121-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-500-400	Ingresos propios		0.00	313.80	0.00		313.80
5121-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-600-000	Material de Limpieza		0.00	641.65	0.00		641.65
5121-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-600-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-600-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-600-400	Ingresos Propios		0.00	641.65	0.00		641.65
5121-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-600-700	Otros Recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-000	Materiales Utiles de enseñan..		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-700-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-800-000	Materiales para el Registro e..		0.00	6,030.00	0.00		6,030.00
5121-800-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-800-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-800-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-800-400	Ingresos Propios		0.00	6,030.00	0.00		6,030.00
5121-800-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-800-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5121-800-700	Otros Recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5122-100-000	Productos alimenticios para ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5122-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5122-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5122-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5122-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/ENE/2021** Fecha: 03/May/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5122-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5122-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5122-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		0.00	291,548.59		0.00	291,548.59
5124-100-000	Productos minerales no metá..		0.00	6,550.00		0.00	6,550.00
5124-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-100-400	Ingresos propios		0.00	6,550.00		0.00	6,550.00
5124-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..		0.00	27,414.00		0.00	27,414.00
5124-200-400	Ingresos Propios		0.00	27,414.00		0.00	27,414.00
5124-400-000	Madera y Productos de Mad..		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-400-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-500-000	Vidrio y Productos de Vidrio		0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
5124-500-400	Ingresos Propios		0.00	2,500.00		0.00	2,500.00
5124-600-000	Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-600-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		0.00	255,084.59		0.00	255,084.59
5124-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-700-400	Ingresos propios		0.00	255,084.59		0.00	255,084.59
5124-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-700-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-800-000	Materiales Complementarios		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-800-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5124-900-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		0.00	26,880.00		0.00	26,880.00
5125-200-000	Fertilizantes, pesticidas y otr..		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-200-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-000	Medicinas y productos farma..		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-300-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-000	Materiales, accesorios y sum..		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5125-400-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-400-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-500-000	Materiales, accesorios y sum..		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-500-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-600-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-900-000	Otros productos químicos		0.00	26,880.00		0.00	26,880.00
5125-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-900-400	Ingresos propios		0.00	26,880.00		0.00	26,880.00
5125-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5125-900-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	36,016.73		0.00	36,016.73
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	36,016.73		0.00	36,016.73
5126-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5126-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5126-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5126-100-400	Ingresos propios		0.00	36,016.73		0.00	36,016.73
5126-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5126-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5126-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-000	Vestuario y uniformes		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-200-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-500-000	Blancos y otros productos te..		0.00	0.00		0.00	0.00
5127-500-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		0.00	34,855.08		0.00	34,855.08
5129-100-000	Herramientas menores		0.00	562.08		0.00	562.08
5129-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-100-400	Ingresos propios		0.00	562.08		0.00	562.08
5129-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-200-000	Refacciones y Accesorios M..		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-200-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-400-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-500-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5129-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5129-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..		0.00	34,293.00	0.00		34,293.00
5129-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-600-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-600-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-600-400	Ingresos Propios		0.00	34,293.00	0.00		34,293.00
5129-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5129-600-700	Otros Recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,490,064.97</b>	<b>0.00</b>		<b>1,490,064.97</b>
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		0.00	1,225,266.92	0.00		1,225,266.92
5131-100-000	Energia electrica		0.00	1,219,975.00	0.00		1,219,975.00
5131-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-100-400	Ingresos propios		0.00	1,219,975.00	0.00		1,219,975.00
5131-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-000	Gas		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-300-000	Agua		0.00	475.00	0.00		475.00
5131-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-300-400	Ingresos propios		0.00	475.00	0.00		475.00
5131-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-300-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-400-000	Telefonia tradicional		0.00	1,377.60	0.00		1,377.60
5131-400-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-400-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-400-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-400-400	Ingresos propios		0.00	1,377.60	0.00		1,377.60
5131-400-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-400-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-400-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-000	Telefonia celular		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-000	Servicios de telecomunicacio..		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-600-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-700-000	Servicios de acceso de Inter..		0.00	3,155.17	0.00		3,155.17
5131-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-700-400	Ingresos propios		0.00	3,155.17	0.00		3,155.17
5131-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZ.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-700-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	284.15	0.00		284.15
5131-800-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-800-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-800-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-800-400	Ingresos propios		0.00	284.15	0.00		284.15
5131-800-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-800-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-800-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-000	Servicios integrales y otros s..		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5131-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..		0.00	59,250.00	0.00		59,250.00
5132-200-000	Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-300-000	Arrendamiento de mobiliario ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-300-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..		0.00	59,250.00	0.00		59,250.00
5132-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-600-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-600-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-600-400	Ingresos Propios		0.00	59,250.00	0.00		59,250.00
5132-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-600-700	Otros Recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-700-000	Arrendamiento de activos int..		0.00	0.00	0.00		0.00
5132-700-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	25,436.00	0.00		25,436.00
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitec..		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-200-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..		0.00	19,370.00	0.00		19,370.00
5133-300-400	Recursos Propios		0.00	19,370.00	0.00		19,370.00
5133-400-000	Servicios de capacitacion		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-400-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..		0.00	6,066.00	0.00		6,066.00
5133-600-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-600-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-600-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-600-400	Ingresos propios		0.00	6,066.00	0.00		6,066.00
5133-600-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-600-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-600-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5133-800-000	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-800-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-000	Servicios profesionales, cient..		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5133-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	6,850.67	0.00		6,850.67
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	6,850.67	0.00		6,850.67
5134-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-100-400	Ingresos propios		0.00	6,850.67	0.00		6,850.67
5134-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-400-000	Seguros de responsabilidad ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-400-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-000	Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-700-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-000	OTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5134-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	10,965.00	0.00		10,965.00
5135-100-000	Conservacion y mantenimien..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5135-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-300-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..		0.00	10,805.00	0.00		10,805.00
5135-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-700-400	Ingresos propios		0.00	10,805.00	0.00		10,805.00
5135-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-700-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..		0.00	160.00	0.00		160.00
5135-800-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-800-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-800-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-800-400	Ingresos propios		0.00	160.00	0.00		160.00
5135-800-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-800-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-800-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-000	Servicios de jardineria y fumi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5135-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-000	Difusion por radio, television ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-000	Difusion por radio, television..		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-000	Servicios de creatividad, pre..		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-300-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-000	Otros servicios de informacion		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5136-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5136-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	729.31	0.00		729.31
5137-100-000	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-200-000	Pasajes terrestres		0.00	729.31	0.00		729.31
5137-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-200-400	Ingresos propios		0.00	729.31	0.00		729.31
5137-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-000	Viáticos en el pais		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-000	Otros Servicio de Traslado y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5137-900-700	Otros Recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES		0.00	862.07	0.00		862.07
5138-200-000	Gastos de orden social y cul..		0.00	862.07	0.00		862.07
5138-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-200-400	Ingresos propios		0.00	862.07	0.00		862.07
5138-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-000	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-300-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-000	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5138-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	160,705.00	0.00		160,705.00
5139-200-000	Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5139-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-000	Penas, multas, accesorios y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-500-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-600-000	Otros gastos por responsabili..		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-600-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..		0.00	143,957.00	0.00		143,957.00
5139-800-400	Ingresos Propios		0.00	143,957.00	0.00		143,957.00
5139-900-000	Otros servicios generales		0.00	16,748.00	0.00		16,748.00
5139-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-900-400	Ingresos propios		0.00	16,748.00	0.00		16,748.00
5139-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5139-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>5140-000-000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5144-000-000	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-000	Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5144-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-000-000	TRANSFERENCIAS A LA S..		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-000	Transferencias por obligació..		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5147-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-000-000	DONATIVOS A INSTITUCIO..		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-000	Donativos a instituciones sin ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5148-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5150-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-500-000	Equipo de Computo y Tecnol..		0.00	0.00	0.00		0.00
5151-500-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5151-900-000	Otros mobiliarios y equipos d..		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5151-900-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5152-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..		0.00	0.00		0.00	0.00
5152-300-000	Cámaras fotográficas y de vi..		0.00	0.00		0.00	0.00
5152-300-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-000-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE ..		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-000	Vehículos y equipo de transp..		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-200-000	Carrocerias y remolques		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-200-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-900-000	Otros Equipos de Transporte		0.00	0.00		0.00	0.00
5154-900-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5155-000-000	EQUIPO DE DEFENSA Y S..		0.00	0.00		0.00	0.00
5155-100-000	Equipo de Defensa y Segurid..		0.00	0.00		0.00	0.00
5155-100-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-200-000	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-200-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-300-000	MAQUINARIA Y EQUIPO D..		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-300-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-700-000	Herramientas y Maquina-Her..		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-700-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-000	Otros Equipos, Maquinaria y ..		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-900-700	Otros Recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-400-000	Sistemas de aire acondicion..		0.00	0.00		0.00	0.00
5156-400-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-000-000	SOFTWARE		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-000	Software		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-100-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-700-000	Licencias Informaticas Intele..		0.00	0.00		0.00	0.00
5159-700-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>5160-000-000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>83,331.04</b>		<b>0.00</b>	<b>83,331.04</b>
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..		0.00	83,331.04		0.00	83,331.04
5161-200-000	Edificacion No Habitacional		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-200-400	Ingresos Propios		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-300-000	Construcción de obras para ..		0.00	83,331.04		0.00	83,331.04
5161-300-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-300-200	Financiamientos internos		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-300-300	Financiamientos externos		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-300-400	Ingresos propios		0.00	83,331.04		0.00	83,331.04
5161-300-500	Recursos Federales		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-300-600	Recursos Estatales		0.00	0.00		0.00	0.00
5161-300-700	Otros recursos		0.00	0.00		0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5161-400-000	División de terrenos y constr..		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-400-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-500-400	Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-000	Instalaciones y equipamieto..		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-700-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-000	Trabajo de acabados en edifi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5161-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-000	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-200-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-000	Trabajos de acabados en edi..		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5162-900-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..		0.00	235,140.00	0.00		235,140.00
5199-100-000	ADEFAS		0.00	235,140.00	0.00		235,140.00
5199-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5199-100-200	Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5199-100-300	Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5199-100-400	Ingresos Propios		0.00	235,140.00	0.00		235,140.00
5199-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5199-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5199-100-700	Otros Recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5200-000-000	COSTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5200-100-000	Descuentos Sobre Compras		0.00	0.00	0.00		0.00
5300-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	0.00		0.00
5310-000-000	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
5311-000-000	PARTICIPACIONES DE LA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>5320-000-000</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5321-000-000	APORTACIONES DE LA FE..		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-000	Aportaciones de la Federació..		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5321-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PÉRDID..		0.00	0.00	0.00		0.00
5515-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENE..		0.00	0.00	0.00		0.00
5515-100-000	depreciación de bienes mue..		0.00	0.00	0.00		0.00
5517-000-000	AMORTIZACIÓN DE ACTIV..		0.00	0.00	0.00		0.00
5517-100-000	Amortización de activos intan..		0.00	0.00	0.00		0.00
<b>5590-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5599-000-000	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Balanza de comprobación al 31/Ene/2021** **Fecha: 03/May/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5599-100-000	Otros gastos varios		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-100	Recursos Fiscales		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-200	Financiamientos internos		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-300	Financiamientos externos		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-400	Ingresos propios		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-500	Recursos Federales		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-600	Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00		0.00
5599-100-700	Otros recursos		0.00	0.00	0.00		0.00
5510-000-000	ESTIMACIONES, DEPRECI..		0.00	0.00	0.00		0.00
	Total cuentas no impresas	1,258,370.70		0.00	0.00	1,258,370.70	
			0				0
Sumas Iguales:		24,439,339.78		24,781,623.71	24,781,623.71	33,909,953.60	
		24,439,339.78				33,909,953.60	