

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	17,304,817.73		1,418,468.19	1,722,779.83	17,000,506.09	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	11,569,466.89		1,293,269.19	1,722,779.83	11,139,956.25	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	8,175,707.03		1,104,684.49	1,672,503.01	7,607,888.51	
1111-000-000	EFFECTIVO	4,005.08		4,372.29	4,372.29	4,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	4,005.08		4,372.29	4,372.29	4,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	431,991.32		1,100,312.20	1,348,112.50	184,191.02	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	307,176.15		859,748.69	1,045,748.01	121,176.83	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	73,093.51		114,768.30	156,317.00	31,544.81	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	51,721.66		125,795.21	146,047.49	31,469.38	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	7,739,710.63		0.00	320,018.22	7,419,692.41	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	4,599,874.16		0.00	200,012.27	4,399,861.89	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	2,619,964.47		0.00	30,002.46	2,589,962.01	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	519,872.00		0.00	90,003.49	429,868.51	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,393,759.86		188,584.70	50,276.82	3,532,067.74	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,393,759.86		188,584.70	50,276.82	3,532,067.74	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	3,321,703.50		133,711.30	0.00	3,455,414.80	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	21,347.85		805.00	0.00	22,152.85	
1122-003-000	IVA por acreditar	50,276.82		54,068.40	50,276.82	54,068.40	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,735,350.84		125,199.00	0.00	5,860,549.84	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	5,732,297.39		125,199.00	0.00	5,857,496.39	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,395,498.98		125,199.00	0.00	4,520,697.98	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	6,210.00		125,199.00	0.00	131,409.00	
2000-000-000	PASIVO	2,617,635.21		1,344,248.77	1,439,239.22	2,712,625.66	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,617,635.21		1,344,248.77	1,439,239.22	2,712,625.66	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	2,617,635.21		1,344,248.77	1,439,239.22	2,712,625.66	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		305,513.60	305,513.60	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		305,513.60	305,513.60	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	364,727.28		1,038,735.17	1,066,229.88	392,221.99	
2112-002-000	JOSE INOSENIO VAZQUE..	0.00		800.01	1,650.01	850.00	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		3,016.00	3,016.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	360,132.00		753,653.00	728,141.00	334,620.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		43,572.80	43,572.80	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	225.00		350.00	350.00	225.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	239.00		239.00	0.00	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		0.00	68.32	68.32	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		3,832.65	3,832.65	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		41,121.54	41,121.54	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	1,800.00		2,231.00	431.00	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		0.00	116.00	116.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		253.03	253.03	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	549.00		999.00	936.00	486.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		21,742.00	21,742.00	0.00	
2112-089-000	TEODORO SEGURA	0.00		1,716.80	1,716.80	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	0.00		0.00	53,946.39	53,946.39	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00		464.00	464.00	0.00	
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..	0.00		1,596.88	1,596.88	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	473.28		473.28	937.28	937.28	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		74.24	74.24	0.00	
2112-132-000	MARTHA BARAJAS BRAVO	0.00		439.00	439.00	0.00	
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..	0.00		139,198.84	139,198.84	0.00	
2112-185-000	VICTOR MANUEL CRUZ ES..	0.00		15,590.08	15,590.08	0.00	
2112-186-000	MARCO ANTONIO GALLAR..	0.00		293.02	293.02	0.00	
2112-187-000	EMPRESAS ALIMENTICIAS..	510.00		510.00	0.00	0.00	
2112-188-000	TRACTORES Y EQUIPOS A..	0.00		5,200.00	5,200.00	0.00	
2112-189-000	DANIEL DEL TORO LOPEZ	0.00		570.00	570.00	0.00	
2112-190-000	JUAN JOSE RAMIREZ ..	0.00		0.00	174.00	174.00	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	2,252,907.93		0.00	67,495.74	2,320,403.67	
2117-001-000	Iva Traslado	1,753,245.95		0.00	43,140.06	1,796,386.01	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	494,688.77		0.00	24,353.24	519,042.01	
2117-003-000	IVA retenido	2,458.53		0.00	2.44	2,460.97	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	13,912,543.27		0.00	733,290.19	14,645,833.46	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	13,893,869.29		0.00	733,164.07	14,627,033.36	
4140-000-000	DERECHOS	12,644,579.71		0.00	669,735.33	13,314,315.04	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	12,644,579.71		0.00	669,735.33	13,314,315.04	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	12,639,285.28		0.00	669,258.93	13,308,544.21	
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	8,572,305.23		0.00	429,442.56	9,001,747.79	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	1,092,719.59		0.00	33,456.61		1,126,176.20
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	1,326,216.72		0.00	41,993.64		1,368,210.36
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	478,453.20		0.00	12,458.53		490,911.73
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	1,003,158.68		0.00	129,767.76		1,132,926.44
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	166,431.86		0.00	22,139.83		188,571.69
4143-900-000	Derechos no especificados	5,294.43		0.00	476.40		5,770.83
4143-900-100	Otros derechos	5,294.43		0.00	476.40		5,770.83
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	361,909.58		0.00	63,428.74		425,338.32
4145-100-000	Recargos	361,909.58		0.00	63,428.74		425,338.32
4145-100-100	Falta de pago	361,909.58		0.00	63,428.74		425,338.32
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	18,673.98		0.00	126.12		18,800.10
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	1,459.41		0.00	126.12		1,585.53
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	1,459.41		0.00	126.12		1,585.53
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	1,424.86		0.00	125.28		1,550.14
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	17.06		0.00	0.52		17.58
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	16.57		0.00	0.32		16.89
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	8,791,748.53		1,132,592.28	0.00		9,924,340.81
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	8,791,748.53		1,132,592.28	0.00		9,924,340.81
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,906,878.08		370,183.38	0.00		2,277,061.46
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,562,551.00		318,540.00	0.00		1,881,091.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	1,562,551.00		318,540.00	0.00		1,881,091.00
5111-300-400	Ingresos propios	1,562,551.00		318,540.00	0.00		1,881,091.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	314,732.26		41,121.54	0.00		355,853.80
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	192,061.85		41,121.54	0.00		233,183.39
5114-100-400	Ingresos propios	192,061.85		41,121.54	0.00		233,183.39
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	4,784.82		10,521.84	0.00		15,306.66
5115-200-000	Indemnizaciones	4,784.82		10,521.84	0.00		15,306.66
5115-200-400	Ingresos propios	4,784.82		10,521.84	0.00		15,306.66
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	680,687.20		105,662.27	0.00		786,349.47
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	28,067.89		218.13	0.00		28,286.02
5121-600-000	Material de Limpieza	2,912.35		218.13	0.00		3,130.48
5121-600-400	Ingresos Propios	2,912.35		218.13	0.00		3,130.48
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	195,163.57		5,904.01	0.00		201,067.58
5124-100-000	Productos minerales no metá..	17,200.00		2,600.00	0.00		19,800.00
5124-100-400	Ingresos propios	17,200.00		2,600.00	0.00		19,800.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	119,481.49		3,304.01	0.00		122,785.50
5124-700-400	Ingresos propios	119,481.49		3,304.01	0.00		122,785.50
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	223,561.27		46,505.52	0.00		270,066.79
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	76,648.27		46,505.52	0.00		123,153.79
5125-600-400	Ingresos propios	76,648.27		46,505.52	0.00		123,153.79
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	177,995.69		39,066.44	0.00		217,062.13
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	177,995.69		39,066.44	0.00		217,062.13
5126-100-400	Ingresos propios	177,995.69		39,066.44	0.00		217,062.13
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..	39,396.52		13,439.72	0.00		52,836.24
5127-100-000	Vestuario y uniformes	13,159.44		13,439.72	0.00		26,599.16
5127-100-400	Ingresos propios	13,159.44		13,439.72	0.00		26,599.16
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	11,372.08		528.45	0.00		11,900.53
5129-400-000	Refacciones y accesorios me..	330.18		150.00	0.00		480.18
5129-400-400	Ingresos propios	330.18		150.00	0.00		480.18
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	11,041.90		378.45	0.00		11,420.35
5129-600-400	Ingresos Propios	11,041.90		378.45	0.00		11,420.35
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,860,337.19		656,746.63	0.00		4,517,083.82
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,483,680.25		630,230.21	0.00		4,113,910.46
5131-100-000	Energía eléctrica	3,470,001.23		627,708.00	0.00		4,097,709.23
5131-100-400	Ingresos propios	3,470,001.23		627,708.00	0.00		4,097,709.23
5131-300-000	Agua	1,832.00		350.00	0.00		2,182.00
5131-300-400	Ingresos propios	1,832.00		350.00	0.00		2,182.00
5131-400-000	Telefonía tradicional	4,155.15		688.79	0.00		4,843.94
5131-400-400	Ingresos propios	4,155.15		688.79	0.00		4,843.94
5131-500-000	Telefonía celular	4,137.94		1,422.42	0.00		5,560.36
5131-500-400	Ingresos propios	4,137.94		1,422.42	0.00		5,560.36
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,456.03		61.00	0.00		1,517.03
5131-800-400	Ingresos propios	1,456.03		61.00	0.00		1,517.03
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	33,063.17		100.00	0.00		33,163.17
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	13,686.40		100.00	0.00		13,786.40
5133-600-400	Ingresos propios	13,686.40		100.00	0.00		13,786.40
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	39,449.25		64.00	0.00		39,513.25

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación al 30/Jun/2017 **Fecha: 20/Mar/2019**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5134-100-000	Servicios financieros y banca..		660.00	64.00	0.00		724.00
5134-100-400	Ingresos propios		660.00	64.00	0.00		724.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	131,223.01		2,251.55	0.00		133,474.56
5135-300-000	Instalacion, reparacion y ma..		1,551.72	371.55	0.00		1,923.27
5135-300-400	Ingresos propios		1,551.72	371.55	0.00		1,923.27
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..		3,134.48	400.00	0.00		3,534.48
5135-500-400	Ingresos propios		3,134.48	400.00	0.00		3,534.48
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	120,249.81		1,480.00	0.00		121,729.81
5135-700-400	Ingresos propios	120,249.81		1,480.00	0.00		121,729.81
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	10,101.51		2,358.87	0.00		12,460.38
5137-200-000	Pasajes terrestres		4,609.42	806.89	0.00		5,416.31
5137-200-400	Ingresos propios		4,609.42	806.89	0.00		5,416.31
5137-500-000	Viáticos en el pais		5,492.09	1,551.98	0.00		7,044.07
5137-500-400	Ingresos propios		5,492.09	1,551.98	0.00		7,044.07
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	154,130.00		21,742.00	0.00		175,872.00
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	153,138.00		21,742.00	0.00		174,880.00
5139-800-400	Ingresos Propios		153,138.00	21,742.00	0.00		174,880.00
	Total cuentas no impresas		8,559,049.80	0.00	0.00		8,559,049.80
			10,473,497.95				10,473,497.95
Sumas Iguales:		26,096,566.26		3,895,309.24	3,895,309.24	26,924,846.90	26,924,846.90
		26,096,566.26				26,924,846.90	26,924,846.90