

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	22,364,833.74		1,950,281.78	2,646,132.88	21,668,982.64	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	12,976,426.61		1,863,647.27	2,646,132.88	12,193,941.00	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	7,626,944.85		1,661,104.52	2,605,871.26	6,682,178.11	
1111-000-000	EFFECTIVO	6,005.08		9,565.16	9,565.16	6,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	6,005.08		9,565.16	9,565.16	6,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	196,375.67		1,651,539.36	1,606,136.35	241,778.68	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	63,329.88		1,232,284.31	1,212,498.06	83,116.13	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	60,745.23		220,370.67	150,004.03	131,111.87	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	72,300.56		198,884.38	243,634.26	27,550.68	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	7,424,564.10		0.00	990,169.75	6,434,394.35	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	5,985,040.13		0.00	700,084.61	5,284,955.52	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	944,817.69		0.00	125,020.82	819,796.87	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	494,706.28		0.00	165,064.32	329,641.96	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	5,349,481.76		202,542.75	40,261.62	5,511,762.89	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	5,349,481.76		202,542.75	40,261.62	5,511,762.89	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	5,279,026.40		158,939.19	0.00	5,437,965.59	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	29,638.33		580.00	0.00	30,218.33	
1122-003-000	IVA por acreditar	40,286.15		43,023.56	40,261.62	43,048.09	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,388,407.13		86,634.51	0.00	9,475,041.64	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	6,146,569.80		86,634.51	0.00	6,233,204.31	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,564,097.98		86,634.51	0.00	4,650,732.49	
1246-566-000	Equipos de generación electr..	4,090,846.98		20,134.51	0.00	4,110,981.49	
1246-569-000	Otros Equipos	297,600.00		66,500.00	0.00	364,100.00	
2000-000-000	PASIVO	3,908,716.67		1,598,363.83	1,689,979.50	4,000,332.34	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	3,908,716.67		1,598,363.83	1,689,979.50	4,000,332.34	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	3,908,716.67		1,598,363.83	1,689,979.50	4,000,332.34	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	-2,053.00		371,841.00	371,841.00	-2,053.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	-2,053.00		353,466.00	353,466.00	-2,053.00	
2111-200-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		18,375.00	18,375.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	293,360.64		1,226,522.83	1,246,268.43	313,106.24	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		15,080.00	15,080.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	289,122.00		629,731.00	644,658.00	304,049.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		36,766.51	37,066.52	300.01	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	392.00		700.00	476.00	168.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	250.00		456.00	206.00	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTEÑA S.A DE..	79.52		271.04	584.64	393.12	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		6,179.18	6,179.18	0.00	
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		77,140.00	77,140.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		43,193.19	43,193.19	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		3,483.00	3,483.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		251.70	251.70	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		306.07	306.07	0.00	
2112-075-000	PREMIUM RESTAURANT B..	0.00		541.00	541.00	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	583.00		3,279.00	3,597.00	901.00	
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	0.00		0.00	2,748.00	2,748.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		29,593.00	29,593.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	1,598.00		799.00	799.00	1,598.00	
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	0.00		1,927.89	1,927.89	0.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00		69.60	69.60	0.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00		0.00	348.00	348.00	
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..	0.00		4,356.89	4,356.89	0.00	
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..	0.00		16,472.00	16,472.00	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	0.00		208.80	208.80	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		37.12	37.12	0.00	
2112-138-000	MAYO 13, S.A. DE C.V.	0.00		709.00	709.00	0.00	
2112-153-000	FABRICA DE CONEXIONES..	0.00		117,660.69	117,660.69	0.00	
2112-154-000	J. JESUS INIGUEZ GALINDO	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
2112-175-000	RAFAEL MUÑOZ PEREZ	0.00		2,446.50	2,446.50	0.00	
2112-176-000	RODRIGO PADILLA ..	762.00		762.00	677.00	677.00	
2112-184-000	CONSTRUCTORA ELECTRI..	0.00		92,756.62	92,756.62	0.00	
2112-197-000	ULISES RAUL LOZANO GO..	0.00		3,684.99	3,684.99	0.00	
2112-198-000	ISABEL GUZMAN HERNAN..	305.00		305.00	0.00	0.00	
2112-199-000	COMIDA DE HACIENDA, S...	0.00		673.01	673.01	0.00	
2112-200-000	ADRIAN SANTACRUZ COS..	0.00		471.00	471.00	0.00	
2112-201-000	LUIS RIGOBERTO DIAZ PE..	0.00		23,200.00	23,200.00	0.00	
2112-202-000	DISTRIBUIDORA ELECTRI..	0.00		23,356.03	23,356.03	0.00	
2112-203-000	WLF, S. DE R.L. DE C.V.	0.00		16,588.00	16,588.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-204-000	GEOEX, S.A. DE C.V.		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
2112-205-000	TROSKARI, S.A. DE C.V.		0.00	568.00	568.00		0.00
2112-219-000	AUTOTRASPORTES DE CA..		0.00	0.00	1,654.99		1,654.99
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	3,617,409.03		0.00	71,870.07		3,689,279.10
2117-001-000	Iva Traslado	2,749,641.78		0.00	44,775.90		2,794,417.68
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	861,485.22		0.00	27,017.00		888,502.22
2117-003-000	IVA retenido	2,619.05		0.00	77.17		2,696.22
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	14,296,629.91		0.00	608,821.19		14,905,451.10
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	13,775,740.36		0.00	588,017.94		14,363,758.30
4140-000-000	DERECHOS	13,511,587.89		0.00	562,238.71		14,073,826.60
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	13,511,587.89		0.00	562,238.71		14,073,826.60
4143-400-000	Agua y alcantarillado	13,504,585.65		0.00	561,488.47		14,066,074.12
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	9,595,964.00		0.00	365,971.83		9,961,935.83
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	522,793.97		0.00	60,039.56		582,833.53
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	1,909,416.15		0.00	66,415.23		1,975,831.38
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	818,540.81		0.00	21,271.90		839,812.71
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	479,960.43		0.00	26,682.52		506,642.95
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	177,910.29		0.00	21,107.43		199,017.72
4143-900-000	Derechos no especificados	7,002.24		0.00	750.24		7,752.48
4143-900-100	Otros derechos	7,002.24		0.00	750.24		7,752.48
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	264,152.47		0.00	25,779.23		289,931.70
4145-100-000	Recargos	264,152.47		0.00	25,779.23		289,931.70
4145-100-100	Falta de pago	264,152.47		0.00	25,779.23		289,931.70
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	520,889.55		0.00	20,803.25		541,692.80
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	581.57		0.00	2.36		583.93
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	581.57		0.00	2.36		583.93
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	573.77		0.00	1.19		574.96
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	4.32		0.00	0.61		4.93
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	3.48		0.00	0.56		4.04
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	520,307.98		0.00	20,800.89		541,108.87
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	520,307.98		0.00	20,800.89		541,108.87
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	7,802,376.26		1,396,287.96	0.00		9,198,664.22
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	7,804,478.18		1,396,287.96	0.00		9,200,766.14
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,277,036.85		441,471.19	0.00		2,718,508.04
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	1,896,626.00		379,903.00	0.00		2,276,529.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	1,896,626.00		379,903.00	0.00		2,276,529.00
5111-300-400	Ingresos propios	1,896,626.00		379,903.00	0.00		2,276,529.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	0.00		18,375.00	0.00		18,375.00
5112-200-000	Sueldos base al personal ev..	0.00		18,375.00	0.00		18,375.00
5112-200-400	Ingresos propios	0.00		18,375.00	0.00		18,375.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	352,974.85		43,193.19	0.00		396,168.04
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	208,148.76		43,193.19	0.00		251,341.95
5114-100-400	Ingresos propios	208,148.76		43,193.19	0.00		251,341.95
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	812,772.54		184,700.59	0.00		997,473.13
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	35,576.22		3,483.43	0.00		39,059.65
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	7,678.62		3,002.59	0.00		10,681.21
5121-400-400	Ingresos propios	7,678.62		3,002.59	0.00		10,681.21
5121-600-000	Material de Limpieza	1,989.18		480.84	0.00		2,470.02
5121-600-400	Ingresos Propios	1,989.18		480.84	0.00		2,470.02
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	357,743.85		55,252.10	0.00		412,995.95
5124-100-000	Productos minerales no metá..	36,500.00		11,400.00	0.00		47,900.00
5124-100-400	Ingresos propios	36,500.00		11,400.00	0.00		47,900.00
5124-200-000	Cemento y Productos de Co..	79,656.00		20,000.00	0.00		99,656.00
5124-200-400	Ingresos Propios	79,656.00		20,000.00	0.00		99,656.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	238,185.51		20,675.37	0.00		258,860.88
5124-700-400	Ingresos propios	238,185.51		20,675.37	0.00		258,860.88
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	2,686.20		3,176.73	0.00		5,862.93
5124-900-400	Ingresos propios	2,686.20		3,176.73	0.00		5,862.93
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	245,081.56		87,639.48	0.00		332,721.04
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	22,586.51		87,639.48	0.00		110,225.99
5125-600-400	Ingresos propios	22,586.51		87,639.48	0.00		110,225.99
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	144,747.86		32,054.99	0.00		176,802.85
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	144,747.86		32,054.99	0.00		176,802.85
5126-100-400	Ingresos propios	144,747.86		32,054.99	0.00		176,802.85
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	23,591.05		6,270.59	0.00		29,861.64
5129-100-000	Herramientas menores	0.00		2,214.65	0.00		2,214.65
5129-100-400	Ingresos propios	0.00		2,214.65	0.00		2,214.65

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Balanza de comprobación al 30/Jun/2018 Fecha: 20/Mar/2019

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	20,728.98		4,055.94	0.00	24,784.92	
5129-600-400	Ingresos Propios	20,728.98		4,055.94	0.00	24,784.92	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,782,154.72		684,983.58	0.00	4,467,138.30	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,019,805.16		561,450.61	0.00	3,581,255.77	
5131-100-000	Energia electrica	2,993,980.00		555,742.00	0.00	3,549,722.00	
5131-100-400	Ingresos propios	2,993,980.00		555,742.00	0.00	3,549,722.00	
5131-300-000	Agua	3,016.00		476.00	0.00	3,492.00	
5131-300-400	Ingresos propios	3,016.00		476.00	0.00	3,492.00	
5131-400-000	Telefonia tradicional	4,722.46		688.80	0.00	5,411.26	
5131-400-400	Ingresos propios	4,722.46		688.80	0.00	5,411.26	
5131-500-000	Telefonia celular	15,248.21		2,368.98	0.00	17,617.19	
5131-500-400	Ingresos propios	15,248.21		2,368.98	0.00	17,617.19	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,789.54		2,174.83	0.00	3,964.37	
5131-800-400	Ingresos propios	1,789.54		2,174.83	0.00	3,964.37	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	8,400.00		1,600.00	0.00	10,000.00	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	8,400.00		1,600.00	0.00	10,000.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	8,400.00		1,600.00	0.00	10,000.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	104,389.29		64,200.00	0.00	168,589.29	
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitec..	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
5133-200-400	Ingresos Propios	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	17,493.49		14,200.00	0.00	31,693.49	
5133-300-400	Recursos Propios	17,493.49		14,200.00	0.00	31,693.49	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	70,927.23		32.00	0.00	70,959.23	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	240.00		32.00	0.00	272.00	
5134-100-400	Ingresos propios	240.00		32.00	0.00	272.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	150,980.49		21,690.00	0.00	172,670.49	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	139,364.97		21,630.00	0.00	160,994.97	
5135-700-400	Ingresos propios	139,364.97		21,630.00	0.00	160,994.97	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	120.00		60.00	0.00	180.00	
5135-800-400	Ingresos propios	120.00		60.00	0.00	180.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	12,699.55		6,417.97	0.00	19,117.52	
5137-200-000	Pasajes terrestres	5,930.21		3,100.89	0.00	9,031.10	
5137-200-400	Ingresos propios	5,930.21		3,100.89	0.00	9,031.10	
5137-500-000	Viáticos en el pais	6,769.34		3,317.08	0.00	10,086.42	
5137-500-400	Ingresos propios	6,769.34		3,317.08	0.00	10,086.42	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	410,163.00		29,593.00	0.00	439,756.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	192,072.00		29,593.00	0.00	221,665.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	192,072.00		29,593.00	0.00	221,665.00	
5150-000-000	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ..	33,400.11		85,132.60	0.00	118,532.71	
5154-000-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE ..	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
5154-200-000	Carrocerias y remolques	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
5154-200-400	Ingresos Propios	0.00		12,500.00	0.00	12,500.00	
5156-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	19,291.38		72,632.60	0.00	91,923.98	
5156-900-000	Otros Equipos, Maquinaria y ..	19,291.38		72,632.60	0.00	91,923.98	
5156-900-400	Ingresos Propios	19,291.38		72,632.60	0.00	91,923.98	
	Total cuentas no impresas	6,736,997.99		0.00	0.00	6,736,997.99	
		11,967,897.44				11,967,897.44	
Sumas Iguales:		30,169,311.92		4,944,933.57	4,944,933.57	30,869,748.78	
		30,169,311.92				30,869,748.78	