

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	18,031,057.82		3,468,568.09	3,300,873.48	18,198,752.43	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	12,400,506.98		3,363,768.09	3,300,873.48	12,463,401.59	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	9,532,807.89		3,112,078.05	3,257,058.27	9,387,827.67	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	828,902.92		2,412,092.42	2,757,049.85	483,945.49	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	598,295.70		1,659,158.84	1,926,336.66	331,117.88	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	136,851.94		691,817.26	690,465.41	138,203.79	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	93,755.28		61,116.32	140,247.78	14,623.82	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	8,699,899.89		699,985.63	500,008.42	8,899,877.10	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	4,499,944.24		699,985.63	0.00	5,199,929.87	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	3,499,984.54		0.00	500,008.42	2,999,976.12	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	2,867,699.09		251,690.04	43,815.21	3,075,573.92	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	2,867,699.09		251,690.04	43,815.21	3,075,573.92	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	2,804,339.04		203,127.91	0.00	3,007,466.95	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,113.15		1,018.70	0.00	20,131.85	
1122-003-000	IVA por acreditar	43,815.21		47,543.43	43,815.21	47,543.43	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,630,550.84		104,800.00	0.00	5,735,350.84	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	5,627,497.39		104,800.00	0.00	5,732,297.39	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,290,698.98		104,800.00	0.00	4,395,498.98	
1246-569-000	Otros Equipos	149,400.00		104,800.00	0.00	254,200.00	
2000-000-000	PASIVO	2,205,405.25		2,047,356.43	2,243,292.95	2,401,341.77	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,205,405.25		2,047,356.43	2,243,292.95	2,401,341.77	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	2,205,405.25		2,047,356.43	2,243,292.95	2,401,341.77	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		294,039.40	294,039.40	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		294,039.40	294,039.40	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	317,676.00		1,753,317.03	1,780,348.52	344,707.49	
2112-002-000	JOSE INOSENCO VAZQUE..	0.00		800.00	800.00	0.00	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		3,016.00	3,016.00	0.00	
2112-010-000	MARCOS BRAVO JARAMIL..	0.00		754.00	754.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	316,852.00		709,467.00	730,107.00	337,492.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		34,734.30	34,734.30	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ...	25.00		350.00	325.00	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		0.00	118.72	118.72	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		17,170.72	17,170.72	0.00	
2112-044-000	HYDRWS DE MEXICO, S.A...	0.00		42,920.00	42,920.00	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		81,128.46	81,128.46	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		4,164.01	4,164.01	0.00	
2112-057-000	FABIAN MARQUEZ OROZCO	0.00		350.00	350.00	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		2,134.40	2,134.40	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		287.88	287.88	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		53.60	53.60	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		1,112.46	1,112.46	0.00	
2112-076-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..	0.00		41,218.57	41,218.57	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		1,296.00	2,160.00	864.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		3,828.00	3,828.00	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		198,423.00	198,423.00	0.00	
2112-093-000	TECNOLOGIA Y CONTROL ..	0.00		49,764.00	49,764.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	825.00	825.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		74.24	74.24	0.00	
2112-127-000	MIGUEL HUMBERTO MER..	0.00		0.00	153.00	153.00	
2112-129-000	JAPAN ROLL, S.A. DE C.V.	0.00		88.01	88.01	0.00	
2112-136-000	AFIANZADORA SOFIMEX, ..	0.00		3,776.96	3,776.96	0.00	
2112-140-000	COMERCIALIZADORA TZIN..	0.00		2,656.40	2,656.40	0.00	
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..	0.00		0.00	997.00	997.00	
2112-147-000	RESTAURANTE EL PARGO..	0.00		364.00	364.00	0.00	
2112-152-000	CESAR OCTAVIO ENRIQU..	0.00		0.00	4,225.77	4,225.77	
2112-160-000	URBANIZADORA SANTA B..	0.00		523,285.01	523,285.01	0.00	
2112-164-000	ARMANDO MARTIN VIRGEN	0.00		150.01	150.01	0.00	
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.	0.00		143.00	143.00	0.00	
2112-166-000	MARIO ERNESTO BECERR..	0.00		124.00	124.00	0.00	
2112-167-000	PAOLA YOLANDA ALMEID..	0.00		28,884.00	28,884.00	0.00	
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..	0.00		0.00	32.00	32.00	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	1,887,729.25		0.00	168,905.03	2,056,634.28	
2117-001-000	Iva Traslado	1,456,998.31		0.00	146,324.11	1,603,322.42	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	425,793.09		0.00	22,576.68	448,369.77	
2117-003-000	IVA retenido	2,423.17		0.00	4.24	2,427.41	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	10,451,346.01		0.00	1,756,052.10	12,207,398.11	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	10,434,051.68		0.00	1,754,979.39	12,189,031.07	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 31/Mar/2017 Fecha: 20/Mar/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
4140-000-000	DERECHOS		9,377,020.99	0.00	1,677,331.49		11,054,352.48
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		9,377,020.99	0.00	1,677,331.49		11,054,352.48
4143-400-000	Agua y alcantarillado		9,375,197.68	0.00	1,676,012.78		11,051,210.46
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		6,996,371.46	0.00	793,784.01		7,790,155.47
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		749,758.78	0.00	176,709.96		926,468.74
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		1,067,447.95	0.00	127,728.10		1,195,176.05
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		411,416.87	0.00	33,354.31		444,771.18
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		84,119.48	0.00	523,187.60		607,307.08
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		66,083.14	0.00	21,248.80		87,331.94
4143-900-000	Derechos no especificados		1,823.31	0.00	1,318.71		3,142.02
4143-900-100	Otros derechos		1,823.31	0.00	1,318.71		3,142.02
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		169,650.69	0.00	77,647.90		247,298.59
4145-100-000	Recargos		169,650.69	0.00	77,647.90		247,298.59
4145-100-100	Falta de pago		169,650.69	0.00	77,647.90		247,298.59
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		17,294.33	0.00	1,072.71		18,367.04
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		79.76	0.00	1,072.71		1,152.47
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		79.76	0.00	1,072.71		1,152.47
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		53.96	0.00	1,066.53		1,120.49
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		12.05	0.00	3.42		15.47
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		12.83	0.00	2.76		15.59
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	4,192,081.22		1,784,294.01	0.00		5,976,375.23
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	4,192,081.22		1,784,294.01	0.00		5,976,375.23
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		722,991.98	396,725.84	0.00		1,119,717.82
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		613,644.00	312,486.00	0.00		926,130.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..		613,644.00	312,486.00	0.00		926,130.00
5111-300-400	Ingresos propios		613,644.00	312,486.00	0.00		926,130.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		107,674.54	81,128.46	0.00		188,803.00
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		74,090.99	37,828.55	0.00		111,919.54
5114-100-400	Ingresos propios		74,090.99	37,828.55	0.00		111,919.54
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		33,583.55	43,299.91	0.00		76,883.46
5114-300-400	Ingresos propios		33,583.55	43,299.91	0.00		76,883.46
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		1,673.44	3,111.38	0.00		4,784.82
5115-200-000	Indemnizaciones		1,673.44	3,111.38	0.00		4,784.82
5115-200-400	Ingresos propios		1,673.44	3,111.38	0.00		4,784.82
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		365,295.01	56,236.70	0.00		421,531.71
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		12,015.44	1,005.22	0.00		13,020.66
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..		0.00	34.05	0.00		34.05
5121-100-400	Ingresos propios		0.00	34.05	0.00		34.05
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..		0.00	12.15	0.00		12.15
5121-500-400	Ingresos propios		0.00	12.15	0.00		12.15
5121-600-000	Material de Limpieza		872.51	959.02	0.00		1,831.53
5121-600-400	Ingresos Propios		872.51	959.02	0.00		1,831.53
5121-200-000	Productos alimenticios para ..		0.00	3,589.67	0.00		3,589.67
5121-200-400	Ingresos propios		0.00	3,589.67	0.00		3,589.67
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		99,124.59	17,704.07	0.00		116,828.66
5124-100-000	Productos minerales no metá..		5,300.00	2,600.00	0.00		7,900.00
5124-100-400	Ingresos propios		5,300.00	2,600.00	0.00		7,900.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		35,342.51	15,104.07	0.00		50,446.58
5124-700-400	Ingresos propios		35,342.51	15,104.07	0.00		50,446.58
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		83,204.07	30,294.84	0.00		113,498.91
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		83,204.07	30,294.84	0.00		113,498.91
5126-100-400	Ingresos propios		83,204.07	30,294.84	0.00		113,498.91
5127-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, P..		22,594.18	3,642.90	0.00		26,237.08
5127-200-000	Prendas de Seguridad y Prot..		22,594.18	3,642.90	0.00		26,237.08
5127-200-400	Ingresos Propios		22,594.18	3,642.90	0.00		26,237.08
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,636,349.77	703,288.70	0.00		2,339,638.47
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,436,918.80	631,264.86	0.00		2,068,183.66
5131-100-000	Energia electrica		1,430,434.23	629,401.00	0.00		2,059,835.23
5131-100-400	Ingresos propios		1,430,434.23	629,401.00	0.00		2,059,835.23
5131-300-000	Agua		575.00	357.00	0.00		932.00
5131-300-400	Ingresos propios		575.00	357.00	0.00		932.00
5131-400-000	Telefonia tradicional		2,066.37	711.20	0.00		2,777.57
5131-400-400	Ingresos propios		2,066.37	711.20	0.00		2,777.57
5131-500-000	Telefonia celular		1,379.30	689.66	0.00		2,068.96
5131-500-400	Ingresos propios		1,379.30	689.66	0.00		2,068.96
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..		366.00	106.00	0.00		472.00
5131-800-400	Ingresos propios		366.00	106.00	0.00		472.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
 Balanza de comprobación al 31/Mar/2017

Fecha: 20/Mar/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	29,123.17		1,840.00	0.00	30,963.17	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	9,746.40		1,840.00	0.00	11,586.40	
5133-600-400	Ingresos propios	9,746.40		1,840.00	0.00	11,586.40	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	112.00		38,853.25	0.00	38,965.25	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	112.00		64.00	0.00	176.00	
5134-100-400	Ingresos propios	112.00		64.00	0.00	176.00	
5134-400-000	Seguros de responsabilidad ..	0.00		3,256.00	0.00	3,256.00	
5134-400-400	Ingresos Propios	0.00		3,256.00	0.00	3,256.00	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		35,533.25	0.00	35,533.25	
5134-500-400	Ingresos propios	0.00		35,533.25	0.00	35,533.25	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	73,262.00		4,809.48	0.00	78,071.48	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	775.00		2,009.48	0.00	2,784.48	
5135-500-400	Ingresos propios	775.00		2,009.48	0.00	2,784.48	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	66,200.00		2,800.00	0.00	69,000.00	
5135-700-400	Ingresos propios	66,200.00		2,800.00	0.00	69,000.00	
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	2,000.00		2,290.00	0.00	4,290.00	
5136-100-000	Difusion por radio, television ..	0.00		2,290.00	0.00	2,290.00	
5136-100-400	Ingresos propios	0.00		2,290.00	0.00	2,290.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	2,569.80		2,743.11	0.00	5,312.91	
5137-200-000	Pasajes terrestres	1,436.18		1,862.05	0.00	3,298.23	
5137-200-400	Ingresos propios	1,436.18		1,862.05	0.00	3,298.23	
5137-500-000	Viáticos en el pais	1,133.62		881.06	0.00	2,014.68	
5137-500-400	Ingresos propios	1,133.62		881.06	0.00	2,014.68	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	87,964.00		21,488.00	0.00	109,452.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	86,972.00		21,488.00	0.00	108,460.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	86,972.00		21,488.00	0.00	108,460.00	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	1,467,444.46		628,042.77	0.00	2,095,487.23	
5199-100-000	ADEFAS	1,467,444.46		628,042.77	0.00	2,095,487.23	
5199-100-400	Ingresos Propios	1,467,444.46		628,042.77	0.00	2,095,487.23	
	Total cuentas no impresas	6,438,694.13		0.00	0.00	6,438,694.13	
		10,473,497.95				10,473,497.95	
	Sumas Iguales:	22,223,139.04		7,300,218.53	7,300,218.53	24,175,127.66	
		22,223,139.04				24,175,127.66	