

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	28,000,678.99		3,550,852.89	4,519,348.19	27,032,183.69	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	18,610,637.35		3,546,896.89	4,519,348.19	17,638,186.05	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	11,367,102.24		3,243,453.92	4,471,849.13	10,138,707.03	
1111-000-000	EFFECTIVO	6,005.08		7,474.27	7,474.27	6,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	6,005.08		7,474.27	7,474.27	6,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	318,401.09		3,165,167.15	3,164,335.91	319,232.33	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	178,841.35		2,139,449.96	2,244,750.40	73,540.91	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	80,464.93		925,010.58	861,529.61	143,945.90	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	59,094.81		100,706.61	58,055.90	101,745.52	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	11,042,696.07		70,812.50	1,300,038.95	9,813,469.62	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	9,036,625.26		61,094.13	600,026.26	8,497,693.13	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,199,309.41		4,228.91	700,012.69	503,525.63	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	806,761.40		5,489.46	0.00	812,250.86	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	7,243,535.11		303,442.97	47,499.06	7,499,479.02	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	7,243,535.11		303,442.97	47,499.06	7,499,479.02	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	7,146,030.96		247,083.46	0.00	7,393,114.42	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	35,234.33		614.00	0.00	35,848.33	
1122-003-000	IVA por acreditar	59,325.27		55,745.51	47,499.06	67,571.72	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,390,041.64		3,956.00	0.00	9,393,997.64	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	6,148,204.31		3,956.00	0.00	6,152,160.31	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	100,303.12		3,956.00	0.00	104,259.12	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	22,675.00		3,956.00	0.00	26,631.00	
2000-000-000	PASIVO	5,390,928.38		3,143,592.30	3,338,421.43	5,585,757.51	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	5,390,928.38		3,143,592.30	3,338,421.43	5,585,757.51	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	5,390,928.38		3,143,592.30	3,338,421.43	5,585,757.51	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..		-2,053.00	388,299.00	388,299.00	-2,053.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..		-2,053.00	388,299.00	388,299.00	-2,053.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	346,270.80		2,755,293.30	2,810,867.50	401,845.00	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		13,340.00	14,384.00	1,044.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		4,588.96	4,588.96	0.00	
2112-016-000	NANCY CADENA GARCIA	0.00		31,284.97	34,310.25	3,025.28	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	334,463.00		740,368.00	759,257.00	353,352.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		815,315.00	815,315.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		33,747.70	33,747.70	0.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		232.45	232.45	0.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		4,562.28	4,562.28	0.00	
2112-041-000	FABRICIO GUTIERREZ NA..	0.00		82,534.00	82,534.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		3,844.97	3,844.97	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		100,096.88	100,096.88	0.00	
2112-049-000	EDUARDO LEON GUZMAN	0.00		2,552.00	2,552.00	0.00	
2112-050-000	JOSE GUADALUPE LEON ..	0.00		80,852.00	80,852.00	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	5,684.00		5,684.00	0.00	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		5,116.64	5,116.64	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		125.00	224.00	99.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		736.12	736.12	0.00	
2112-073-000	FRANCISCO JAVIER PERE..	0.00		13,442.96	13,442.96	0.00	
2112-076-000	QUALITAS COMPAÑIA DE ..	0.00		79,807.66	79,807.66	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		31,394.94	31,394.94	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	551.00		1,668.01	2,012.01	895.00	
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	2,061.00		2,061.00	2,060.00	2,060.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		36,013.00	36,013.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	2,496.00		898.00	898.00	2,496.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	469.80		469.80	0.00	0.00	
2112-111-000	INGENIERIA Y EQUIPO PA..	0.00		8,932.00	8,932.00	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	246.00		246.00	0.00	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		1,037.50	1,037.50	0.00	
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..	0.00		4,060.00	4,060.00	0.00	
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..	0.00		2,470.00	2,470.00	0.00	
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..	0.00		39,059.17	39,059.17	0.00	
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.	0.00		664.00	664.00	0.00	
2112-184-000	CONSTRUCTORA ELECTRI..	0.00		5,520.00	5,520.00	0.00	
2112-186-000	MARCO ANTONIO GALLAR..	0.00		310.01	310.01	0.00	
2112-204-000	GEOEX, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	34,800.00	34,800.00	
2112-220-000	MAXIMILIANO AUTOPARTE..	0.00		190.00	190.00	0.00	
2112-247-000	SICAR SOLUTIONS SA DE ..	0.00		12,619.00	12,619.00	0.00	
2112-248-000	BLACK COFFEE GALERIAS..	0.00		157.00	157.00	0.00	
2112-249-000	STAR TAPATIA SA DE CV	0.00		486.00	486.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-250-000	EFICIENCIA EN COMUNICA..		300.00	300.00	0.00		0.00
2112-251-000	TERESA PADILLA MARQU..		0.00	944.00	944.00		0.00
2112-252-000	JESUS SOTO HURTADO		0.00	1,254.01	3,017.01		1,763.00
2112-253-000	JOSE CECILIO MARTINEZ ..		0.00	4,337.55	4,337.55		0.00
2112-254-000	INSTITUTO DE FORMACIO..		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
2112-255-000	NATALIA MORENO CADENA		0.00	574,770.72	574,770.72		0.00
2112-257-000	ELVA GABRIELA BUENRO..		0.00	0.00	106.72		106.72
2112-262-000	LISBETH HERNANDEZ ..		0.00	0.00	2,204.00		2,204.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	5,046,710.58		0.00	139,254.93		5,185,965.51
2117-001-000	Iva Traslado	3,860,509.49		0.00	103,067.89		3,963,577.38
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	1,179,239.58		0.00	36,107.00		1,215,346.58
2117-003-000	IVA retenido		3,109.72	0.00	80.04		3,189.76
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	14,647,199.76		0.00	1,812,129.20		16,459,328.96
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	14,268,809.00		0.00	1,402,383.91		15,671,192.91
4140-000-000	DERECHOS	12,825,382.53		0.00	1,216,663.96		14,042,046.49
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	12,825,382.53		0.00	1,216,663.96		14,042,046.49
4143-400-000	Agua y alcantarillado	12,817,297.99		0.00	1,214,028.41		14,031,326.40
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	8,955,930.12		0.00	671,321.62		9,627,251.74
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	178,850.42		0.00	93,303.34		272,153.76
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	1,907,098.71		0.00	145,763.49		2,052,862.20
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	824,451.37		0.00	62,522.48		886,973.85
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	810,436.77		0.00	180,095.48		990,532.25
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	140,530.60		0.00	61,022.00		201,552.60
4143-900-000	Derechos no especificados	8,084.54		0.00	2,635.55		10,720.09
4143-900-100	Otros derechos	8,084.54		0.00	2,635.55		10,720.09
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	327,224.47		0.00	185,719.95		512,944.42
4145-100-000	Recargos	327,224.47		0.00	185,719.95		512,944.42
4145-100-100	Falta de pago	327,224.47		0.00	185,719.95		512,944.42
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	378,390.76		0.00	409,745.29		788,136.05
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	89,126.55		0.00	70,817.91		159,944.46
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	89,126.55		0.00	70,817.91		159,944.46
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	75,724.74		0.00	61,096.92		136,821.66
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	7,328.03		0.00	4,230.26		11,558.29
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	6,073.78		0.00	5,490.73		11,564.51
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..	289,264.21		0.00	338,927.38		628,191.59
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	289,264.21		0.00	338,927.38		628,191.59
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	4,235,840.89		2,975,453.63	0.00		7,211,294.52
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	4,235,850.89		2,975,453.63	0.00		7,211,304.52
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,003,603.49		524,010.29	0.00		1,527,613.78
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	851,599.00		423,792.00	0.00		1,275,391.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	851,599.00		423,792.00	0.00		1,275,391.00
5111-300-400	Ingresos propios	851,599.00		423,792.00	0.00		1,275,391.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	146,666.21		100,096.88	0.00		246,763.09
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	92,013.75		43,305.51	0.00		135,319.26
5114-100-400	Ingresos propios	92,013.75		43,305.51	0.00		135,319.26
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	54,652.46		56,791.37	0.00		111,443.83
5114-300-400	Ingresos propios	54,652.46		56,791.37	0.00		111,443.83
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	1,286.28		121.41	0.00		1,407.69
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	1,286.28		121.41	0.00		1,407.69
5115-900-400	Ingresos Propios	1,286.28		121.41	0.00		1,407.69
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	219,763.73		231,277.59	0.00		451,041.32
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	8,579.95		29,899.19	0.00		38,479.14
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	810.00		9,741.50	0.00		10,551.50
5121-100-400	Ingresos propios	810.00		9,741.50	0.00		10,551.50
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	0.00		17,323.10	0.00		17,323.10
5121-400-400	Ingresos propios	0.00		17,323.10	0.00		17,323.10
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
5121-500-400	Ingresos propios	0.00		2,200.00	0.00		2,200.00
5121-600-000	Material de Limpieza	889.95		634.59	0.00		1,524.54
5121-600-400	Ingresos Propios	889.95		634.59	0.00		1,524.54
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	99,359.60		165,681.10	0.00		265,040.70
5124-100-000	Productos minerales no metá..	19,300.00		153,250.00	0.00		172,550.00
5124-100-400	Ingresos propios	19,300.00		153,250.00	0.00		172,550.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	27,732.47		12,431.10	0.00		40,163.57
5124-700-400	Ingresos propios	27,732.47		12,431.10	0.00		40,163.57
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	34,463.92		6,347.27	0.00		40,811.19
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	34,463.92		6,347.27	0.00		40,811.19

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5125-600-400	Ingresos propios	34,463.92		6,347.27	0.00	40,811.19	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	70,297.41		29,186.24	0.00	99,483.65	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	70,297.41		29,186.24	0.00	99,483.65	
5126-100-400	Ingresos propios	70,297.41		29,186.24	0.00	99,483.65	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	6,326.71		163.79	0.00	6,490.50	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	6,326.71		163.79	0.00	6,490.50	
5129-600-400	Ingresos Propios	6,326.71		163.79	0.00	6,490.50	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,922,329.56		868,195.87	0.00	2,790,525.43	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,717,804.82		661,297.91	0.00	2,379,102.73	
5131-100-000	Energia electrica	1,702,656.13		654,532.00	0.00	2,357,188.13	
5131-100-400	Ingresos propios	1,702,656.13		654,532.00	0.00	2,357,188.13	
5131-400-000	Telefonia tradicional	1,575.60		787.80	0.00	2,363.40	
5131-400-400	Ingresos propios	1,575.60		787.80	0.00	2,363.40	
5131-500-000	Telefonia celular	3,812.06		1,775.72	0.00	5,587.78	
5131-500-400	Ingresos propios	3,812.06		1,775.72	0.00	5,587.78	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	7,872.94		4,202.39	0.00	12,075.33	
5131-800-400	Ingresos propios	7,872.94		4,202.39	0.00	12,075.33	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	0.00		3,500.00	0.00	3,500.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	66,677.46		72,771.70	0.00	139,449.16	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	29,534.70		33,671.70	0.00	63,206.40	
5133-100-400	Ingresos propios	29,534.70		33,671.70	0.00	63,206.40	
5133-200-000	Servicios de diseño, arquitec..	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
5133-200-400	Ingresos Propios	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
5133-400-000	Servicios de capacitacion	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	
5133-400-400	Ingresos propios	0.00		7,200.00	0.00	7,200.00	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	18,560.00		1,900.00	0.00	20,460.00	
5133-600-400	Ingresos propios	18,560.00		1,900.00	0.00	20,460.00	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	1,244.35		69,694.11	0.00	70,938.46	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	1,244.35		894.40	0.00	2,138.75	
5134-100-400	Ingresos propios	1,244.35		894.40	0.00	2,138.75	
5134-500-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		68,799.71	0.00	68,799.71	
5134-500-400	Ingresos propios	0.00		68,799.71	0.00	68,799.71	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	72,086.53		18,998.82	0.00	91,085.35	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	1,088.80		6,540.20	0.00	7,629.00	
5135-500-400	Ingresos propios	1,088.80		6,540.20	0.00	7,629.00	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	70,352.73		12,458.62	0.00	82,811.35	
5135-700-400	Ingresos propios	70,352.73		12,458.62	0.00	82,811.35	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	5,185.40		5,920.33	0.00	11,105.73	
5137-200-000	Pasajes terrestres	1,909.50		1,734.49	0.00	3,643.99	
5137-200-400	Ingresos propios	1,909.50		1,734.49	0.00	3,643.99	
5137-500-000	Viáticos en el pais	3,275.90		4,185.84	0.00	7,461.74	
5137-500-400	Ingresos propios	3,275.90		4,185.84	0.00	7,461.74	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	59,331.00		36,013.00	0.00	95,344.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	59,331.00		36,013.00	0.00	95,344.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	59,331.00		36,013.00	0.00	95,344.00	
5150-000-000	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ..	58,772.76		14,193.08	0.00	72,965.84	
5156-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	0.00		3,314.63	0.00	3,314.63	
5156-700-000	Herramientas y Maquina-Her..	0.00		3,314.63	0.00	3,314.63	
5156-700-400	Ingresos Propios	0.00		3,314.63	0.00	3,314.63	
5159-000-000	SOFTWARE	6,790.00		10,878.45	0.00	17,668.45	
5159-100-000	Software	6,790.00		10,878.45	0.00	17,668.45	
5159-100-400	Ingresos propios	6,790.00		10,878.45	0.00	17,668.45	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	301,104.35		522,461.80	0.00	823,566.15	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	301,104.35		522,461.80	0.00	823,566.15	
5161-300-000	Construcción de obras para ..	301,104.35		522,461.80	0.00	823,566.15	
5161-300-400	Ingresos propios	301,104.35		522,461.80	0.00	823,566.15	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	730,277.00		815,315.00	0.00	1,545,592.00	
5199-100-000	ADEFAS	730,277.00		815,315.00	0.00	1,545,592.00	
5199-100-400	Ingresos Propios	730,277.00		815,315.00	0.00	1,545,592.00	
	Total cuentas no impresas	9,507,405.07		0.00	0.00	9,507,405.07	
		13,318,455.53				13,318,455.53	
	Sumas Iguales:	32,236,529.88		9,669,898.82	9,669,898.82	34,243,488.21	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. H. B. A.
Balanza de comprobación al 31/Mar/2019 Fecha: 01/Nov/2019

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			32,236,529.88				34,243,488.21