

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

| Cuenta | Nombre | SalDOS Iniciales | | Cargos | Abonos | SalDOS Actuales | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Deudor | AcreeDor | | | Deudor | AcreeDor |
| 1000-000-000 | ACTIVO | 34,270,413.75 | | 3,779,263.88 | 4,171,091.20 | 33,878,586.43 | |
| 1100-000-000 | ACTIVO CIRCULANTE | 23,621,306.71 | | 3,779,263.88 | 4,171,091.20 | 23,229,479.39 | |
| 1110-000-000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENT.. | 11,432,298.33 | | 3,515,223.32 | 4,105,368.29 | 10,842,153.36 | |
| 1111-000-000 | EFFECTIVO | 7,005.08 | | 11,094.54 | 11,094.54 | 7,005.08 | |
| 1111-001-000 | Caja Chica y Efectivo | 7,005.08 | | 11,094.54 | 11,094.54 | 7,005.08 | |
| 1112-000-000 | BANCOS/TESORERIA | 1,166,010.48 | | 2,769,129.67 | 3,534,216.99 | 400,923.16 | |
| 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 Infraestru.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1112-001-003 | Bancomer Cta. 611 Agua Pot.. | 779,351.07 | | 2,148,604.98 | 2,636,852.66 | 291,103.39 | |
| 1112-001-004 | Bancomer Cta. 670 Saneami.. | 236,920.98 | | 363,460.84 | 529,928.22 | 70,453.60 | |
| 1112-001-005 | Bancomer Cta. 727 Infraestru.. | 149,728.43 | | 75,428.22 | 185,800.48 | 39,356.17 | |
| 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.. | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 1112-001-010 | Bancomer Cta 830 PROSAN.. | 5.00 | | 181,635.63 | 181,635.63 | 5.00 | |
| 1113-000-000 | BANCOS/DEPENDENCIAS .. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1114-000-000 | FONDOS DE INVERSION | 10,259,282.77 | | 734,999.11 | 560,056.76 | 10,434,225.12 | |
| 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.. | 7,446,520.23 | | 625,468.24 | 360,042.95 | 7,711,945.52 | |
| 1114-500-000 | Fondos de Inversion Cta. 67.. | 2,240,080.37 | | 107,715.58 | 200,013.81 | 2,147,782.14 | |
| 1114-600-000 | Fondos de Inversion Cta. 72.. | 572,682.17 | | 1,815.29 | 0.00 | 574,497.46 | |
| 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 | |
| 1120-000-000 | DERECHOS A RECIBIR EF.. | 12,189,008.38 | | 264,040.56 | 65,722.91 | 12,387,326.03 | |
| 1121-000-000 | INVERSIONES FINANCIER.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1122-000-000 | CUENTAS POR COBRAR A .. | 12,189,008.38 | | 264,040.56 | 65,722.91 | 12,387,326.03 | |
| 1122-001-000 | IVA ACREDITABLE | 12,073,528.50 | | 231,122.02 | 0.00 | 12,304,650.52 | |
| 1122-002-000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 46,824.70 | | 218.38 | 0.00 | 47,043.08 | |
| 1122-003-000 | IVA por acreditar | 65,722.91 | | 32,700.16 | 65,722.91 | 32,700.16 | |
| 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 | |
| 1130-000-000 | DERECHOS A RECIBIR BIE.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 1140-000-000 | INVENTARIOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 1150-000-000 | ALMACENES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1151-000-000 | ALMACEN DE MATERIALE.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1160-000-000 | ESTIMACION POR PERDID.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 1190-000-000 | OTROS ACTIVOS CIRCUL.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 1210-000-000 | INVERSIONES FINANCIER.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreeador | | | Deudor | Acreeador |
| 1220-000-000 | DERECHOS A RECIBIR EF.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 1230-000-000 | BIENES INMUEBLES, INFR.. | 4,016,600.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,016,600.43 |
| 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 | |
| 1240-000-000 | BIENES MUEBLES | 6,629,453.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,629,453.16 |
| 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 eléct.. | 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 | |
| 1250-000-000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3,053.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,053.45 |
| 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 | |
| 1260-000-000 | DEPRECIACION, DETERIO.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 1270-000-000 | ACTIVOS DIFERIDOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 1280-000-000 | ESTIMACION POR PERDID.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 1290-000-000 | OTROS ACTIVOS NO CIRC.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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/Mar/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 | 9,812,384.66 | | 2,480,934.50 | 2,409,858.09 | | 9,741,308.25 |
| 2100-000-000 | PASIVO CIRCULANTE | 9,812,384.66 | | 2,480,934.50 | 2,409,858.09 | | 9,741,308.25 |
| 2110-000-000 | CUENTAS POR PAGAR A .. | 9,812,384.66 | | 2,480,934.50 | 2,409,858.09 | | 9,741,308.25 |
| 2111-000-000 | SERVICIOS PERSONALES .. | | 0.16 | 632,427.00 | 635,000.00 | | 2,573.16 |
| 2111-100-000 | REMUNERACION X PAGAR.. | | 0.16 | 632,427.00 | 635,000.00 | | 2,573.16 |
| 2111-200-000 | REMUNERACION X PAGAR.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-000-000 | PROVEEDORES POR PAG.. | 476,481.47 | | 1,848,507.50 | 1,609,361.95 | | 237,335.92 |
| 2112-002-000 | JOSE INOSENIO 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 | 2,637.52 | 2,637.52 | | 0.00 |
| 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.. | 226,283.00 | | 740,603.00 | 749,635.00 | | 235,315.00 |
| 2112-020-000 | COMERCIALIZADORA IND.. | 196,663.38 | | 196,663.38 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-028-000 | ESTACION JH, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 46,851.30 | 46,851.30 | | 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... | 246.85 | | 493.70 | 246.85 | | 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.. | 157.92 | | 1,467.80 | 1,815.00 | | 505.12 |
| 2112-033-000 | FARMACIA GUADALAJARA.. | | 0.00 | 3,621.19 | 3,621.19 | | 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 | 19,981.00 | 19,981.00 | | 0.00 |
| 2112-040-000 | RUBEN GUTIERREZ GUTIE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-041-000 | FABRICIO 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 | 13,947.38 | 13,947.38 | | 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 | 120,303.82 | 120,303.82 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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/Mar/2021 Fecha: 03/May/2021

| Cuenta | Nombre | Saldo Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldo Actuales | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 2112-061-000 | AMADO JAVIER MORENO J.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-062-000 | MUNDILLANTAS PAREDES.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-063-000 | MOTOCICLETAS SAN MIG.. | | 0.00 | 1,252.02 | 1,252.02 | | 0.00 |
| 2112-064-000 | MCC URBANIZACION Y CA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-065-000 | GENARO MUÑIZ CARVAJAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-066-000 | NUEVA WAL MART DE ME.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-067-000 | OFFICE DEPOT DE MEXIC.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-068-000 | OPERADORA DE FRANQUI.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-069-000 | OPERADORA Y PROCESA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-070-000 | ORGANIZACION SALNI SA .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-071-000 | JORGE ARTURO PALOMIN.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-072-000 | FRANCISCO PADILLA SAINZ | | 0.00 | 1,130.46 | 1,130.46 | | 0.00 |
| 2112-073-000 | FRANCISCO JAVIER PERE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-074-000 | PEGASO PCS,S.A. DE C.V. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-075-000 | PREMIUM RESTAURANT B.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-076-000 | QUALITAS COMPAÑIA DE .. | | 0.00 | 65,814.21 | 65,814.21 | | 0.00 |
| 2112-077-000 | EUGENIA DEL CARMEN RA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-078-000 | LUIS RAMIREZ ORTEGA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-079-000 | RED DE CARRETERAS DE .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-080-000 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-081-000 | RED NACIONAL DE COMB.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-082-000 | DANIEL ROMO ALVAREZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-083-000 | ARMANDO RODRIGUEZ SA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-084-000 | RECTIFICACIONES DE PR.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-085-000 | RESTAURANTES TOKS S.A.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-086-000 | JOSE LUIS SAUCEDO LOP.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-087-000 | RAFAEL SANCHEZ MARTIN | | 0.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | | 0.00 |
| 2112-088-000 | SERVICIO DE ADMINISTRA.. | | 0.00 | 44,905.00 | 44,905.00 | | 0.00 |
| 2112-089-000 | TEODORO SEGURA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-090-000 | SANICHEM LATINOAMERI.. | | 0.00 | 34,892.80 | 34,892.80 | | 0.00 |
| 2112-091-000 | SECRETARIA DE PLANEAC.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-092-000 | BERTI ALEXANDER TALAM.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-093-000 | TECNOLOGIA Y CONTROL .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-094-000 | TIRE EXPRESS, SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-095-000 | ETN TURISTAR LUJO, S.A. ... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-096-000 | TELEFONOS DE MEXICO S.. | | 799.00 | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
| 2112-097-000 | JOSE LUIS TORRES ESPIN.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-098-000 | RICARDO DE LA TORRE M.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-099-000 | TUBERIAS PLASTICAS DE .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-100-000 | JULIO CESAR VAZQUEZ D.. | | 0.00 | 0.00 | 92.80 | | 92.80 |
| 2112-101-000 | MARIO ALBERTO VALDIVIA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-102-000 | ALICIA VAZQUEZ GUZMAN | | 812.00 | 812.00 | 348.00 | | 348.00 |
| 2112-103-000 | MARTHA CECILIA VAZQUE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-104-000 | ROCIO DEL CARMEN VAZ.. | | 3,129.92 | 3,129.92 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-105-000 | ZELTZIN CONSULTORES, .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-106-000 | ENRIQUE MARQUEZ GUTI.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-107-000 | REFACCIONARIA ZAPOTL.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-108-000 | SISTEMAS DE POTABILIZA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-109-000 | J. DE JESUS MUÑOZ GUTI.. | | 0.00 | 162,400.00 | 162,400.00 | | 0.00 |
| 2112-110-000 | RESTAURANTES TOKS, S... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-111-000 | INGENIERIA Y EQUIPO PA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-112-000 | SERGIO DONATO GOMEZ .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-113-000 | JUDITH HURTADO QUIROZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-114-000 | FRANQUICIAS DE OCCIDE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-115-000 | MANUEL MARTIN ARRIAGA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-116-000 | ELECTROBOMBAS SUMER.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-117-000 | JOSE GUADALUPE JIMENE.. | | 0.00 | 0.00 | 276.00 | | 276.00 |
| 2112-118-000 | ASELA LOZANO LOZANO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-119-000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | 0.00 | 2,908.48 | 2,908.48 | | 0.00 |
| 2112-120-000 | MATERIALES ARANDINOS,.. | | 0.00 | 16,999.80 | 16,999.80 | | 0.00 |
| 2112-121-000 | LETICIA VAZQUEZ CORONA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-122-000 | ROSA EDITH MUÑOZ MAR.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-123-000 | MARTHA SEVILLA AMBRIZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-124-000 | HECTOR GUADALUPE OR.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-125-000 | ESPECIALISTAS EN REST.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-126-000 | DISTRIBUIDORA ARCA CO.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-127-000 | MIGUEL HUMBERTO MER.. | | 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/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | SaldoIniciales | | Cargos | Abonos | SaldoActuales | |
|--------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 2112-128-000 | DISTRIBUIDORA DE ALIMEM.. | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 11,228.01 | 11,228.01 | | 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 | 685.00 | 685.00 | | 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/Mar/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 | 16,588.00 | 16,588.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 Peñalozza 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 | 2,589.00 | 2,589.00 | | 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 MATEO DE ACACAPULCO
Balanza de comprobación al 31/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | SaldoIniciales | | Cargos | Abonos | SaldoActuales | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|----------|---------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 2112-264-000 | JUAN BERNARDINO ALCAL.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-267-000 | ALFREDO GONZALEZ TOR.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-268-000 | AUTOTRANSPORTE DE CA.. | | 0.00 | 6,844.00 | 6,844.00 | | 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 | 194.88 | 194.88 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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/Mar/2021 Fecha: 03/May/2021

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 2112-333-000 | MACROFOTO SERVICIOS .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-357-000 | PRODUCTORA METALICA .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-358-000 | COMERCIALIZADORA ECO.. | | 0.00 | -4,363.22 | -4,363.22 | | 0.00 |
| 2112-359-000 | SERGIO STEVE JUAREZ G.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-360-000 | S.H.I. de Mexico S.de R.L. d.. | | 0.00 | 18,181.84 | 18,181.84 | | 0.00 |
| 2112-361-000 | MARTIN PEDROZA MOTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-362-000 | GRUPO FERRETERO OCA.. | 48,389.40 | | 48,389.40 | 0.00 | | 0.00 |
| 2112-363-000 | JOSUE ISRAEL GOMEZ LIN.. | 0.00 | | 248,845.26 | 248,845.26 | | 0.00 |
| 2112-364-000 | GAFF INTERNACIONAL SA .. | 0.00 | | 493.55 | 493.55 | | 0.00 |
| 2112-365-000 | AUTOPARTES STHEPANIE .. | 0.00 | | 1,392.00 | 1,392.00 | | 0.00 |
| 2112-366-000 | MATERIALES Y EQUIPOS .. | 0.00 | | 6,140.00 | 6,140.00 | | 0.00 |
| 2112-367-000 | JULIO CESAR MARIN AME.. | 0.00 | | 7,830.00 | 7,830.00 | | 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.. | 9,335,903.03 | | 0.00 | 165,496.14 | 9,501,399.17 | |
| 2117-001-000 | Iva Traslado | 6,967,357.09 | | 0.00 | 115,907.56 | 7,083,264.65 | |
| 2117-002-000 | ISR de salarios por pagar | 2,358,451.07 | | 0.00 | 49,588.58 | 2,408,039.65 | |
| 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 | |
| 2120-000-000 | DOCUMENTOS POR PAGA.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 2130-000-000 | PORCION A CORTO PLAZ.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 2140-000-000 | TITULOS Y VALORES A C.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 2150-000-000 | PASIVOS DIFERIDOS A CO.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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/MAR/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 |
| 2160-000-000 | FONDOS Y BIENES DE TE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2170-000-000 | PROVISIONES A CORTO P.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2190-000-000 | OTROS PASIVOS A CORT.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2210-000-000 | CUENTAS POR PAGAR A .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2220-000-000 | DOCUMENTOS POR PAGA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2230-000-000 | DEUDA PUBLICA A LARG.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 FINAN.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240-000-000 | PASIVOS DIFERIDOS A LA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2250-000-000 | FONDOS Y BIENES DE TE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 2260-000-000 | PROVISIONES A LARGO P.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 | |
| 3110-000-000 | APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3120-000-000 | DONACIONES DE CAPITAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3130-000-000 | ACTUALIZACION DE LA H.. | | 141,824.98 | 0.00 | 0.00 | | 141,824.98 |
| 3200-000-000 | HACIENDA PUBLICA/PATR.. | 15,653,119.45 | | 0.00 | 0.00 | 15,653,119.45 | |
| 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/Mar/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 | | 4,404,822.00 |
| 3230-000-000 | REVALUOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3231-000-000 | REVALUO DE BIENES INM.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3232-000-000 | REVALUO DE BIENES MUE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3233-000-000 | REVALUO DE BIENES INTA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3239-000-000 | OTROS REVALUOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3240-000-000 | RESERVAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3241-000-000 | RESERVAS DE .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3242-000-000 | RESERVAS .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3243-000-000 | RESERVAS POR CONTING.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3250-000-000 | RECTIFICACIONES DE RE.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3251-000-000 | CAMBIOS EN POLITICAS C.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3252-000-000 | CAMBIOS POR ERRORES .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3300-000-000 | EXCESO O INSUFICIENCIA.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3310-000-000 | RESULTADO POR POSICI.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3320-000-000 | RESULTADO POR TENEN.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4000-000-000 | INGRESOS Y OTROS BEN.. | 13,402,156.03 | | 0.00 | 1,774,881.97 | | 15,177,038.00 |
| 4100-000-000 | INGRESOS DE GESTION | 13,126,390.26 | | 0.00 | 1,738,609.53 | | 14,864,999.79 |
| 4140-000-000 | DERECHOS | 13,018,889.97 | | 0.00 | 1,700,240.03 | | 14,719,130.00 |
| 4143-000-000 | DERECHOS POR PRESTA.. | 13,018,889.97 | | 0.00 | 1,700,240.03 | | 14,719,130.00 |
| 4143-400-000 | Agua y alcantarillado | 13,007,786.37 | | 0.00 | 1,695,929.84 | | 14,703,716.21 |
| 4143-400-100 | Servicio doméstico de cuota .. | 9,317,118.04 | | 0.00 | 1,122,684.82 | | 10,439,802.86 |
| 4143-400-200 | Servicio no doméstico de cu.. | 54,376.63 | | 0.00 | 27,275.80 | | 81,652.43 |
| 4143-400-300 | Servicio en predios baldíos d.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4143-400-400 | Servicios en localidades | 682,300.07 | | 0.00 | 130,044.09 | | 812,344.16 |
| 4143-400-500 | Servicio medido uso domésti.. | 1,782,162.46 | | 0.00 | 175,538.93 | | 1,957,701.39 |
| 4143-400-600 | Servicio medido uso no dom.. | 811,886.57 | | 0.00 | 78,904.01 | | 890,790.58 |
| 4143-400-700 | 20% para el saneamiento de .. | 223,515.72 | | 0.00 | 88,959.98 | | 312,475.70 |
| 4143-400-800 | 5% para la infraestructura bá.. | 136,426.88 | | 0.00 | 72,522.21 | | 208,949.09 |
| 4143-400-900 | Aprovechamiento de la infrae.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4143-900-000 | Derechos no especificados | 11,103.60 | | 0.00 | 4,310.19 | | 15,413.79 |
| 4143-900-100 | Otros derechos | 11,103.60 | | 0.00 | 4,310.19 | | 15,413.79 |
| 4145-000-000 | ACCESORIOS DE LOS DE.. | 107,500.29 | | 0.00 | 38,369.50 | | 145,869.79 |
| 4145-100-000 | Recargos | 107,500.29 | | 0.00 | 38,369.50 | | 145,869.79 |
| 4145-100-100 | Falta de pago | 107,500.29 | | 0.00 | 38,369.50 | | 145,869.79 |
| 4145-200-000 | Multas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4145-200-100 | Infracciones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4160-000-000 | APROVECHAMIENTOS DE .. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4161-300-000 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4161-310-000 | Indemnizaciones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4167-000-000 | APROVECHAMIENTOS PO.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4169-000-000 | Aprovechamientos Provenie.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4200-000-000 | PARTICIPACIONES, APOR.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4210-000-000 | PARTICIPACIONES Y APO.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4211-000-000 | PARTICIPACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4212-000-000 | APORTACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4213-000-000 | CONVENIOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4213-100-000 | Convenios | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4220-000-000 | TRANSFERENCIAS, ASIGN.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4222-000-000 | TRANSFERENCIAS AL RES.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4222-100-000 | Transferencias | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4222-101-000 | Fideicomisos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4222-102-000 | Mandatos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4222-103-000 | Otros | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4223-000-000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIO.. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4223-100-000 | Subsidio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4224-000-000 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4224-100-000 | Donativos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4300-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | 275,765.77 | | 0.00 | 36,272.44 | | 312,038.21 |
| 4310-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | 38,987.22 | | 0.00 | 35,034.01 | | 74,021.23 |
| 4311-000-000 | INTERESES GANADOS DE .. | 38,987.22 | | 0.00 | 35,034.01 | | 74,021.23 |
| 4311-100-000 | Intereses Ganados Cta. 732 .. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4311-200-000 | Intereses ganados Cta. 740 .. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4311-300-000 | Intereses Ganados Cta. 759 .. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4311-400-000 | Intereses Ganados Cta. 611 .. | 26,886.61 | | 0.00 | 25,496.87 | | 52,383.48 |
| 4311-500-000 | Intereses Ganados Cta. 670 .. | 10,006.15 | | 0.00 | 7,721.16 | | 17,727.31 |
| 4311-600-000 | Intereses Ganados Cta. 727 .. | 2,094.46 | | 0.00 | 1,815.98 | | 3,910.44 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Balanza de comprobación al 31/Mar/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.. | | 236,778.55 | 0.00 | 1,238.43 | | 238,016.98 |
| 4399-000-000 | OTROS INGRESOS Y BEN.. | | 236,778.55 | 0.00 | 1,238.43 | | 238,016.98 |
| 5000-000-000 | GASTOS Y OTRAS PERDID.. | 4,739,071.37 | | 2,095,632.88 | 0.00 | | 6,834,704.25 |
| 5100-000-000 | GASTOS DE FUNCIONAMI.. | 4,739,071.37 | | 2,095,632.88 | 0.00 | | 6,834,704.25 |
| 5110-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,368,165.78 | | 804,674.02 | 0.00 | | 2,172,839.80 |
| 5111-000-000 | REMUNERACIONES AL PE.. | 1,173,206.16 | | 633,119.23 | 0.00 | | 1,806,325.39 |
| 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.. | 1,173,206.16 | | 633,119.23 | 0.00 | | 1,806,325.39 |
| 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 | 1,173,206.16 | | 633,119.23 | 0.00 | | 1,806,325.39 |
| 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.. | 6,899.69 | | 51,250.97 | 0.00 | | 58,150.66 |
| 5113-200-000 | Primas de vacaciones, domi.. | 6,899.69 | | 51,250.97 | 0.00 | | 58,150.66 |
| 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 | 6,899.69 | | 51,250.97 | 0.00 | | 58,150.66 |
| 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 MATEO
Balanza de comprobación al 31/Mar/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 | 188,059.93 | | 120,303.82 | 0.00 | | 308,363.75 |
| 5114-100-000 | APORTACIONES DE SEGU.. | 122,081.50 | | 54,246.31 | 0.00 | | 176,327.81 |
| 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 | 122,081.50 | | 54,246.31 | 0.00 | | 176,327.81 |
| 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.. | 65,978.43 | | 66,057.51 | 0.00 | | 132,035.94 |
| 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 | 65,978.43 | | 66,057.51 | 0.00 | | 132,035.94 |
| 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 MATEO
Balanza de comprobación al 31/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos 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 |
| 5120-000-000 | MATERIALES Y SUMINIST.. | 781,674.42 | | 140,926.24 | 0.00 | | 922,600.66 |
| 5121-000-000 | MATERIALES DE ADMINIS.. | 15,247.43 | | 5,837.25 | 0.00 | | 21,084.68 |
| 5121-100-000 | Materiales, utiles y equipos .. | 6,551.55 | | 2,273.72 | 0.00 | | 8,825.27 |
| 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 | 6,551.55 | | 2,273.72 | 0.00 | | 8,825.27 |
| 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.. | 313.80 | | 2,589.00 | 0.00 | | 2,902.80 |
| 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 | 313.80 | | 2,589.00 | 0.00 | | 2,902.80 |
| 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 | 2,352.08 | | 974.53 | 0.00 | | 3,326.61 |
| 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 | 2,352.08 | | 974.53 | 0.00 | | 3,326.61 |
| 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.. | 6,030.00 | | 0.00 | 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 | 6,030.00 | | 0.00 | 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/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 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.. | 594,004.41 | | 55,298.54 | 0.00 | 649,302.95 | |
| 5124-100-000 | Productos minerales no metá.. | 16,200.00 | | 20,400.00 | 0.00 | 36,600.00 | |
| 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 | 16,200.00 | | 20,400.00 | 0.00 | 36,600.00 | |
| 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.. | 86,914.00 | | 14,655.00 | 0.00 | 101,569.00 | |
| 5124-200-400 | Ingresos Propios | 86,914.00 | | 14,655.00 | 0.00 | 101,569.00 | |
| 5124-400-000 | Madera y Productos de Mad.. | 233.33 | | 168.00 | 0.00 | 401.33 | |
| 5124-400-400 | Ingresos Propios | 233.33 | | 168.00 | 0.00 | 401.33 | |
| 5124-500-000 | Vidrio y Productos de Vidrio | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 5124-500-400 | Ingresos Propios | 2,500.00 | | 0.00 | 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.. | 488,157.08 | | 20,075.54 | 0.00 | 508,232.62 | |
| 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 | 488,157.08 | | 20,075.54 | 0.00 | 508,232.62 | |
| 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.. | 64,043.07 | | 38,959.40 | 0.00 | 103,002.47 | |
| 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 | 3,586.30 | 0.00 | 3,586.30 | |
| 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 | 3,586.30 | 0.00 | 3,586.30 | |
| 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/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos 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 | 5,293.10 | | 0.00 | 5,293.10 |
| 5125-500-400 | Ingresos Propios | | 0.00 | 5,293.10 | | 0.00 | 5,293.10 |
| 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 | 64,043.07 | | 30,080.00 | | 0.00 | 94,123.07 |
| 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 | 64,043.07 | | 30,080.00 | | 0.00 | 94,123.07 |
| 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.. | 69,726.22 | | 40,531.05 | | 0.00 | 110,257.27 |
| 5126-100-000 | Combustibles, lubricantes y .. | 69,726.22 | | 40,531.05 | | 0.00 | 110,257.27 |
| 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 | 69,726.22 | | 40,531.05 | | 0.00 | 110,257.27 |
| 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.. | 38,653.29 | | 300.00 | | 0.00 | 38,953.29 |
| 5129-100-000 | Herramientas menores | 562.08 | | 0.00 | | 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 | 562.08 | | 0.00 | | 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/Mar/2021

Fecha: 03/May/2021

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos 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.. | 38,091.21 | | 300.00 | 0.00 | | 38,391.21 |
| 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 | 38,091.21 | | 300.00 | 0.00 | | 38,391.21 |
| 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 |
| 5130-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 2,252,193.80 | | 917,350.18 | 0.00 | | 3,169,543.98 |
| 5131-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,881,806.88 | | 649,386.32 | 0.00 | | 2,531,193.20 |
| 5131-100-000 | Energia electrica | 1,874,077.00 | | 646,238.00 | 0.00 | | 2,520,315.00 |
| 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 | 1,874,077.00 | | 646,238.00 | 0.00 | | 2,520,315.00 |
| 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 | 675.00 | | 685.00 | 0.00 | | 1,360.00 |
| 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 | 675.00 | | 685.00 | 0.00 | | 1,360.00 |
| 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 | 2,066.40 | | 688.80 | 0.00 | | 2,755.20 |
| 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 | 2,066.40 | | 688.80 | 0.00 | | 2,755.20 |
| 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.. | 3,155.17 | | 0.00 | 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 | 3,155.17 | | 0.00 | 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/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos 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.. | 1,833.31 | | 1,774.52 | 0.00 | | 3,607.83 |
| 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 | 1,833.31 | | 1,774.52 | 0.00 | | 3,607.83 |
| 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 ARRENDAMEN.. | 85,500.00 | | 125,500.00 | 0.00 | | 211,000.00 |
| 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.. | 85,500.00 | | 125,500.00 | 0.00 | | 211,000.00 |
| 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 | 85,500.00 | | 125,500.00 | 0.00 | | 211,000.00 |
| 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.. | 48,486.50 | | 0.00 | 0.00 | | 48,486.50 |
| 5133-100-000 | Servicios legales, de contabil.. | 23,050.50 | | 0.00 | 0.00 | | 23,050.50 |
| 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 | 23,050.50 | | 0.00 | 0.00 | | 23,050.50 |
| 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, arquitect.. | 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.. | 19,370.00 | | 0.00 | 0.00 | | 19,370.00 |
| 5133-300-400 | Recursos Propios | 19,370.00 | | 0.00 | 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.. | 6,066.00 | | 0.00 | 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 | 6,066.00 | | 0.00 | 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/Mar/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,.. | 11,472.04 | | 59,243.73 | 0.00 | | 70,715.77 |
| 5134-100-000 | Servicios financieros y banca.. | 11,472.04 | | 2,507.35 | 0.00 | | 13,979.39 |
| 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 | 11,472.04 | | 2,507.35 | 0.00 | | 13,979.39 |
| 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 | | 56,736.38 | 0.00 | | 56,736.38 |
| 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 | | 56,736.38 | 0.00 | | 56,736.38 |
| 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.. | 13,905.00 | | 38,039.13 | 0.00 | | 51,944.13 |
| 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/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | SaldoIniciales | | Cargos | Abonos | SaldoActuales | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|
| | | 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 | 12,384.13 | 0.00 | | 12,384.13 |
| 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 | 12,384.13 | 0.00 | | 12,384.13 |
| 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.. | 13,745.00 | | 25,575.00 | 0.00 | | 39,320.00 |
| 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 | 13,745.00 | | 25,575.00 | 0.00 | | 39,320.00 |
| 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.. | 160.00 | | 80.00 | 0.00 | | 240.00 |
| 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 | 160.00 | | 80.00 | 0.00 | | 240.00 |
| 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/Mar/2021 **Fecha: 03/May/2021**

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos 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.. | 2,699.31 | | 276.00 | 0.00 | | 2,975.31 |
| 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 | 729.31 | | 0.00 | 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 | 729.31 | | 0.00 | 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 | 1,970.00 | | 276.00 | 0.00 | | 2,246.00 |
| 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 | 1,970.00 | | 276.00 | 0.00 | | 2,246.00 |
| 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 | 862.07 | | 0.00 | 0.00 | | 862.07 |
| 5138-200-000 | Gastos de orden social y cul.. | 862.07 | | 0.00 | 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 | 862.07 | | 0.00 | 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.. | 207,462.00 | | 44,905.00 | 0.00 | | 252,367.00 |
| 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/Mar/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 .. | 190,714.00 | | 44,905.00 | 0.00 | | 235,619.00 |
| 5139-800-400 | Ingresos Propios | 190,714.00 | | 44,905.00 | 0.00 | | 235,619.00 |
| 5139-900-000 | Otros servicios generales | 16,748.00 | | 0.00 | 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 | 16,748.00 | | 0.00 | 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 |
| 5140-000-000 | AYUDAS SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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/Mar/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 |
| 5160-000-000 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 101,897.37 | 232,682.44 | 0.00 | | 334,579.81 |
| 5161-000-000 | OBRA PÚBLICA EN BIENES.. | | 101,897.37 | 232,682.44 | 0.00 | | 334,579.81 |
| 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 .. | | 101,897.37 | 232,682.44 | 0.00 | | 334,579.81 |
| 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 | | 101,897.37 | 232,682.44 | 0.00 | | 334,579.81 |
| 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/Mar/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.. | 235,140.00 | | 0.00 | 0.00 | | 235,140.00 |
| 5199-100-000 | ADEFAS | 235,140.00 | | 0.00 | 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 | 235,140.00 | | 0.00 | 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 |
| 5320-000-000 | APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 5590-000-000 | OTROS GASTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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/Mar/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: | | 39,009,485.12 | | 8,355,831.26 | 8,355,831.26 | 40,713,290.68 | |
| | | 39,009,485.12 | | | | 40,713,290.68 | |