

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	16,146,302.83		4,815,383.17	5,433,271.02	15,528,414.98	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	9,458,149.94		3,287,538.53	5,433,271.02	7,312,417.45	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	5,357,438.89		2,912,522.37	5,384,625.92	2,885,335.34	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	484,083.47		2,912,522.37	3,055,515.80	341,090.04	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	365,592.04		2,236,808.33	2,334,806.49	267,593.88	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	50,051.06		658,985.10	676,852.33	32,183.83	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	68,440.37		16,728.94	43,856.98	41,312.33	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	4,869,350.34		0.00	2,329,110.12	2,540,240.22	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	2,799,642.05		0.00	1,719,095.96	1,080,546.09	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,834,910.48		0.00	610,014.16	1,224,896.32	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	4,100,711.05		375,016.16	48,645.10	4,427,082.11	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	4,100,711.05		375,016.16	48,645.10	4,427,082.11	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	4,026,904.12		327,020.55	0.00	4,353,924.67	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	24,730.14		793.19	0.00	25,523.33	
1122-003-000	IVA por acreditar	48,645.10		47,202.42	48,645.10	47,202.42	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,688,152.89		1,527,844.64	0.00	8,215,997.53	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	827,603.05		1,501,219.64	0.00	2,328,822.69	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	827,603.05		1,501,219.64	0.00	2,328,822.69	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	827,603.05		1,501,219.64	0.00	2,328,822.69	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	827,603.05		1,501,219.64	0.00	2,328,822.69	
1234-612-000	Edificación no habitacional	0.00		816,052.52	0.00	816,052.52	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	827,603.05		685,167.12	0.00	1,512,770.17	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	5,857,496.39		26,625.00	0.00	5,884,121.39	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	67,948.68		1,725.00	0.00	69,673.68	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	20,950.00		1,725.00	0.00	22,675.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	4,520,697.98		24,900.00	0.00	4,545,597.98	
1246-569-000	Otros Equipos	254,200.00		24,900.00	0.00	279,100.00	
2000-000-000	PASIVO	2,924,538.88		3,055,515.80	3,098,525.56	2,967,548.64	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,924,538.88		3,055,515.80	3,098,525.56	2,967,548.64	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	2,924,538.88		3,055,466.80	3,098,525.56	2,967,597.64	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		304,966.00	304,966.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		304,966.00	304,966.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	352,931.12		2,750,500.80	2,739,887.68	342,318.00	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		2,204.00	2,204.00	0.00	
2112-011-000	J. JESUS BARBOZA SERR..	0.00		2,001.00	2,001.00	0.00	
2112-018-000	COMISION ESTATAL DEL A..	0.00		249,903.04	249,903.04	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	348,445.00		737,975.00	721,178.00	331,648.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		29,003.40	29,003.40	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	260.00		390.00	234.00	104.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	195.00		195.00	0.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		6,455.18	6,455.18	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		85,986.73	85,986.73	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		2,146.00	2,146.00	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	247.32		247.32	0.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		13,951.00	14,300.00	349.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		497.06	497.06	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	156.60		573.62	417.02	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		2,088.00	2,088.00	0.00	
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	2,747.00		2,747.00	2,748.00	2,748.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		2,180.80	2,180.80	0.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		24,670.00	24,670.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		9,810.96	16,306.96	6,496.00	
2112-091-000	SECRETARIA DE PLANEAC..	0.00		17,038.00	17,038.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	
2112-099-000	TUBERIAS PLASTICAS DE ..	0.00		513.80	513.80	0.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	81.20		81.20	0.00	0.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00		0.00	174.00	174.00	
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..	0.00		6,794.94	6,794.94	0.00	
2112-105-000	ZELTZIN CONSULTORES, ..	0.00		24,592.00	24,592.00	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		243.60	243.60	0.00	
2112-127-000	MIGUEL HUMBERTO MER..	0.00		394.00	394.00	0.00	
2112-132-000	MARTHA BARAJAS BRAVO	0.00		17,876.08	17,876.08	0.00	
2112-140-000	COMERCIALIZADORA TZIN..	0.00		1,078.80	1,078.80	0.00	
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..	0.00		5,800.00	5,800.00	0.00	
2112-146-000	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE ..	0.00		2,105.01	2,105.01	0.00	
2112-153-000	FABRICA DE CONEXIONES..	0.00		28,884.00	28,884.00	0.00	
2112-161-000	IQ PROYECTOS Y REMOD..	0.00		504,906.33	504,906.33	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-162-000	CONSTRUCTORA BONAFIL..		0.00	946,620.93	946,620.93		0.00
2112-187-000	EMPRESAS ALIMENTICIAS..		0.00	930.00	930.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..		0.00	18,328.00	18,328.00		0.00
2112-210-000	MARIO VENTURA GARCIA		0.00	150.00	150.00		0.00
2112-214-000	PEDRO ANGULO HERNAN..		0.00	340.00	340.00		0.00
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	2,571,607.76	0.00	0.00	53,671.88	2,625,279.64	
2117-001-000	Iva Traslado	1,953,270.84	0.00	0.00	29,789.44	1,983,060.28	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	613,355.63	0.00	0.00	23,882.44	637,238.07	
2120-000-000	DOCUMENTOS POR PAGA..	0.00	0.00	49.00	0.00	-49.00	
2121-003-000	ORLANDO BECERRA GAR..		0.00	49.00	0.00	-49.00	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	18,856,502.21	0.00	0.00	553,622.81	19,410,125.02	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	18,378,398.17	0.00	0.00	553,530.19	18,931,928.36	
4140-000-000	DERECHOS	15,904,751.86	0.00	0.00	518,492.11	16,423,243.97	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	15,904,751.86	0.00	0.00	518,492.11	16,423,243.97	
4143-400-000	Agua y alcantarillado	15,894,402.47	0.00	0.00	517,624.33	16,412,026.80	
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	10,693,078.56	0.00	0.00	358,735.11	11,051,813.67	
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	1,201,128.17	0.00	0.00	7,314.74	1,208,442.91	
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	1,591,177.07	0.00	0.00	37,028.98	1,628,206.05	
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	551,117.85	0.00	0.00	9,725.50	560,843.35	
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	1,535,452.95	0.00	0.00	71,984.87	1,607,437.82	
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	322,447.87	0.00	0.00	32,835.13	355,283.00	
4143-900-000	Derechos no especificados	10,349.39	0.00	0.00	867.78	11,217.17	
4143-900-100	Otros derechos	10,349.39	0.00	0.00	867.78	11,217.17	
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	738,650.31	0.00	0.00	35,038.08	773,688.39	
4145-100-000	Recargos	738,650.31	0.00	0.00	35,038.08	773,688.39	
4145-100-100	Falta de pago	738,650.31	0.00	0.00	35,038.08	773,688.39	
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	478,104.04	0.00	0.00	92.62	478,196.66	
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	1,980.63	0.00	0.00	92.62	2,073.25	
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	1,980.63	0.00	0.00	92.62	2,073.25	
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	1,941.46	0.00	0.00	91.21	2,032.67	
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	19.91	0.00	0.00	0.88	20.79	
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	18.34	0.00	0.00	0.53	18.87	
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	15,201,126.04	1,214,520.42	0.00	0.00	16,415,646.46	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	15,201,126.04	1,214,520.42	0.00	0.00	16,415,646.46	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,849,961.19	426,507.35	0.00	0.00	4,276,468.54	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	3,169,547.00	309,682.00	0.00	0.00	3,479,229.00	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	3,169,547.00	309,682.00	0.00	0.00	3,479,229.00	
5111-300-400	Ingresos propios	3,169,547.00	309,682.00	0.00	0.00	3,479,229.00	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	609,217.80	85,986.73	0.00	0.00	695,204.53	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	394,181.58	40,573.76	0.00	0.00	434,755.34	
5114-100-400	Ingresos propios	394,181.58	40,573.76	0.00	0.00	434,755.34	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..	215,036.22	45,412.97	0.00	0.00	260,449.19	
5114-300-400	Ingresos propios	215,036.22	45,412.97	0.00	0.00	260,449.19	
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..	20,622.39	30,838.62	0.00	0.00	51,461.01	
5115-200-000	Indemnizaciones	20,622.39	18,373.25	0.00	0.00	38,995.64	
5115-200-400	Ingresos propios	20,622.39	18,373.25	0.00	0.00	38,995.64	
5115-900-000	Otras Prestaciones Sociales ..	0.00	12,465.37	0.00	0.00	12,465.37	
5115-900-400	Ingresos Propios	0.00	12,465.37	0.00	0.00	12,465.37	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,207,915.09	62,381.51	0.00	0.00	1,270,296.60	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	38,996.58	1,520.76	0.00	0.00	40,517.34	
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	9,635.46	359.50	0.00	0.00	9,994.96	
5121-100-400	Ingresos propios	9,635.46	359.50	0.00	0.00	9,994.96	
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	7,943.59	732.76	0.00	0.00	8,676.35	
5121-400-400	Ingresos propios	7,943.59	732.76	0.00	0.00	8,676.35	
5121-600-000	Material de Limpieza	4,140.90	428.50	0.00	0.00	4,569.40	
5121-600-400	Ingresos Propios	4,140.90	428.50	0.00	0.00	4,569.40	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	357,422.77	7,464.81	0.00	0.00	364,887.58	
5124-100-000	Productos minerales no metá..	58,300.00	1,900.00	0.00	0.00	60,200.00	
5124-100-400	Ingresos propios	58,300.00	1,900.00	0.00	0.00	60,200.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	157,123.44	5,564.81	0.00	0.00	162,688.25	
5124-700-400	Ingresos propios	157,123.44	5,564.81	0.00	0.00	162,688.25	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	411,862.99	21,453.34	0.00	0.00	433,316.33	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..	188,229.99	15,853.34	0.00	0.00	204,083.33	
5125-600-400	Ingresos propios	188,229.99	15,853.34	0.00	0.00	204,083.33	
5125-900-000	Otros productos químicos	223,633.00	5,600.00	0.00	0.00	229,233.00	
5125-900-400	Ingresos propios	223,633.00	5,600.00	0.00	0.00	229,233.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	321,276.32	26,556.40	0.00	0.00	347,832.72	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	321,276.32		26,556.40	0.00	347,832.72	
5126-100-400	Ingresos propios	321,276.32		26,556.40	0.00	347,832.72	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	12,680.53		5,386.20	0.00	18,066.73	
5129-400-000	Refacciones y accesorios me..	480.18		717.24	0.00	1,197.42	
5129-400-400	Ingresos propios	480.18		717.24	0.00	1,197.42	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..	12,200.35		4,668.96	0.00	16,869.31	
5129-600-400	Ingresos Propios	12,200.35		4,668.96	0.00	16,869.31	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,371,999.70		725,631.56	0.00	8,097,631.26	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,719,020.22		624,996.72	0.00	7,344,016.94	
5131-100-000	Energia electrica	6,688,751.23		621,705.00	0.00	7,310,456.23	
5131-100-400	Ingresos propios	6,688,751.23		621,705.00	0.00	7,310,456.23	
5131-300-000	Agua	3,521.80		234.00	0.00	3,755.80	
5131-300-400	Ingresos propios	3,521.80		234.00	0.00	3,755.80	
5131-400-000	Telefonia tradicional	7,599.10		688.80	0.00	8,287.90	
5131-400-400	Ingresos propios	7,599.10		688.80	0.00	8,287.90	
5131-500-000	Telefonia celular	14,887.86		2,368.92	0.00	17,256.78	
5131-500-400	Ingresos propios	14,887.86		2,368.92	0.00	17,256.78	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	7,000.00		2,000.00	0.00	9,000.00	
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	7,000.00		2,000.00	0.00	9,000.00	
5132-600-400	Ingresos Propios	7,000.00		2,000.00	0.00	9,000.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	104,413.77		38,238.00	0.00	142,651.77	
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	26,025.77		21,200.00	0.00	47,225.77	
5133-300-400	Recursos Propios	26,025.77		21,200.00	0.00	47,225.77	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	31,702.40		17,038.00	0.00	48,740.40	
5133-600-400	Ingresos propios	31,702.40		17,038.00	0.00	48,740.40	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	44,595.49		210.00	0.00	44,805.49	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	916.00		210.00	0.00	1,126.00	
5134-100-400	Ingresos propios	916.00		210.00	0.00	1,126.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	184,018.87		15,552.38	0.00	199,571.25	
5135-300-000	Instalacion, reparacion y ma..	4,112.92		400.00	0.00	4,512.92	
5135-300-400	Ingresos propios	4,112.92		400.00	0.00	4,512.92	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	7,937.82		1,814.66	0.00	9,752.48	
5135-500-400	Ingresos propios	7,937.82		1,814.66	0.00	9,752.48	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	165,611.13		13,337.72	0.00	178,948.85	
5135-700-400	Ingresos propios	165,611.13		13,337.72	0.00	178,948.85	
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	5,750.00		930.00	0.00	6,680.00	
5136-100-000	Difusion por radio, television ..	3,750.00		930.00	0.00	4,680.00	
5136-100-400	Ingresos propios	3,750.00		930.00	0.00	4,680.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	21,864.35		3,234.46	0.00	25,098.81	
5137-200-000	Pasajes terrestres	8,630.08		1,799.99	0.00	10,430.07	
5137-200-400	Ingresos propios	8,630.08		1,799.99	0.00	10,430.07	
5137-500-000	Viáticos en el pais	13,234.27		1,434.47	0.00	14,668.74	
5137-500-400	Ingresos propios	13,234.27		1,434.47	0.00	14,668.74	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	285,337.00		40,470.00	0.00	325,807.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	266,876.00		24,670.00	0.00	291,546.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	266,876.00		24,670.00	0.00	291,546.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	15,800.00		15,800.00	0.00	31,600.00	
5139-900-400	Ingresos propios	15,800.00		15,800.00	0.00	31,600.00	
	Total cuentas no impresas	8,977,053.66		0.00	0.00	8,977,053.66	
		11,782,489.40				11,782,489.40	
Sumas Iguales:		31,347,428.87		9,085,419.39	9,085,419.39	31,944,061.44	
		31,347,428.87				31,944,061.44	