

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	16,720,658.21		3,086,584.44	3,660,939.82	16,146,302.83	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	10,610,205.33		2,508,884.43	3,660,939.82	9,458,149.94	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	6,695,571.68		2,266,146.52	3,604,279.31	5,357,438.89	
1111-000-000	EFFECTIVO	4,005.08		3,295.11	3,295.11	4,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	4,005.08		3,295.11	3,295.11	4,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	247,131.95		2,262,851.41	2,025,899.89	484,083.47	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	156,162.15		1,612,180.17	1,402,750.28	365,592.04	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	37,601.77		621,347.33	608,898.04	50,051.06	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	53,368.03		29,323.91	14,251.57	68,440.37	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	6,444,434.65		0.00	1,575,084.31	4,869,350.34	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	3,849,696.29		0.00	1,050,054.24	2,799,642.05	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	2,359,940.55		0.00	525,030.07	1,834,910.48	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,914,633.65		242,737.91	56,660.51	4,100,711.05	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,914,633.65		242,737.91	56,660.51	4,100,711.05	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	3,833,419.31		193,484.81	0.00	4,026,904.12	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	24,122.14		608.00	0.00	24,730.14	
1122-003-000	IVA por acreditar	56,660.51		48,645.10	56,660.51	48,645.10	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,110,452.88		577,700.01	0.00	6,688,152.89	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	249,903.04		577,700.01	0.00	827,603.05	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	249,903.04		577,700.01	0.00	827,603.05	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	249,903.04		577,700.01	0.00	827,603.05	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	249,903.04		577,700.01	0.00	827,603.05	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	249,903.04		577,700.01	0.00	827,603.05	
2000-000-000	PASIVO	2,929,347.45		2,016,518.45	2,011,709.88	2,924,538.88	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,929,347.45		2,016,518.45	2,011,709.88	2,924,538.88	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	2,929,347.45		2,016,518.45	2,011,709.88	2,924,538.88	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		299,031.00	299,031.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		299,031.00	299,031.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	410,875.86		1,717,487.45	1,659,542.71	352,931.12	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		25,056.00	25,056.00	0.00	
2112-018-000	COMISION ESTATAL DEL A..	0.00		249,903.03	249,903.03	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	339,389.00		732,807.00	741,863.00	348,445.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		32,550.14	32,550.14	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	78.00		156.00	338.00	260.00	
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A..	0.00		390.00	585.00	195.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		8,864.57	8,864.57	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		39,277.19	39,277.19	0.00	
2112-055-000	RESTAURANTE BAR EL M..	0.00		1,624.00	1,624.00	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		1,244.98	1,244.98	0.00	
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		10,783.36	10,783.36	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		0.00	247.32	247.32	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		1,130.99	1,130.99	0.00	
2112-077-000	EUGENIA DEL CARMEN RA..	0.00		0.00	156.60	156.60	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		1,314.00	1,314.00	0.00	
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	2,748.00		2,748.00	2,747.00	2,747.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		23,965.00	23,965.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	14,699.52		85,747.20	71,047.68	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ D..	0.00		0.00	81.20	81.20	
2112-104-000	ROCIO DEL CARMEN VAZ..	0.00		3,419.80	3,419.80	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	167.04		1,371.12	1,204.08	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		74.24	74.24	0.00	
2112-161-000	IQ PROYECTOS Y REMOD..	0.00		380,244.50	380,244.50	0.00	
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..	52,995.30		52,995.30	0.00	0.00	
2112-165-000	KARGARI, S.A. DE C.V.	0.00		154.00	154.00	0.00	
2112-175-000	RAFAEL MUÑOZ PEREZ	0.00		3,800.00	3,800.00	0.00	
2112-200-800	MELISA MARQUEZ GUTIER..	0.00		37,323.00	37,323.00	0.00	
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..	0.00		18,328.00	18,328.00	0.00	
2112-208-000	ORACIO GONZALEZ CASIL..	0.00		1,137.03	1,137.03	0.00	
2112-209-000	PROCESADORA DE PROD..	0.00		280.00	280.00	0.00	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	2,518,471.59		0.00	53,136.17	2,571,607.76	
2117-001-000	Iva Traslado	1,924,031.67		0.00	29,239.17	1,953,270.84	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	589,458.63		0.00	23,897.00	613,355.63	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	18,207,355.72		0.00	649,146.49	18,856,502.21	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	17,729,330.32		0.00	649,067.85	18,378,398.17	
4140-000-000	DERECHOS	15,321,736.51		0.00	583,015.35	15,904,751.86	
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	15,321,736.51		0.00	583,015.35	15,904,751.86	

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
4143-400-000	Agua y alcantarillado	15,312,459.02		0.00	581,943.45		15,894,402.47
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	10,276,536.27		0.00	416,542.29		10,693,078.56
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	1,188,797.18		0.00	12,330.99		1,201,128.17
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	1,538,444.47		0.00	52,732.60		1,591,177.07
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	536,496.14		0.00	14,621.71		551,117.85
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	1,470,924.48		0.00	64,528.47		1,535,452.95
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	301,260.48		0.00	21,187.39		322,447.87
4143-900-000	Derechos no especificados	9,277.49		0.00	1,071.90		10,349.39
4143-900-100	Otros derechos	9,277.49		0.00	1,071.90		10,349.39
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	672,597.81		0.00	66,052.50		738,650.31
4145-100-000	Recargos	672,597.81		0.00	66,052.50		738,650.31
4145-100-100	Falta de pago	672,597.81		0.00	66,052.50		738,650.31
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	478,025.40		0.00	78.64		478,104.04
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	1,901.99		0.00	78.64		1,980.63
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..	1,901.99		0.00	78.64		1,980.63
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	1,863.81		0.00	77.65		1,941.46
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	19.30		0.00	0.61		19.91
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	17.96		0.00	0.38		18.34
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	13,982,432.74		1,218,693.30	0.00		15,201,126.04
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	13,982,432.74		1,218,693.30	0.00		15,201,126.04
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,488,364.00		361,597.19	0.00		3,849,961.19
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	2,847,227.00		322,320.00	0.00		3,169,547.00
5111-300-000	Sueldos base al personal per..	2,847,227.00		322,320.00	0.00		3,169,547.00
5111-300-400	Ingresos propios	2,847,227.00		322,320.00	0.00		3,169,547.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	569,940.61		39,277.19	0.00		609,217.80
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..	354,904.39		39,277.19	0.00		394,181.58
5114-100-400	Ingresos propios	354,904.39		39,277.19	0.00		394,181.58
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,081,963.29		125,951.80	0.00		1,207,915.09
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..	37,659.87		1,336.71	0.00		38,996.58
5121-100-000	Materiales, utiles y equipos ..	9,500.46		135.00	0.00		9,635.46
5121-100-400	Ingresos propios	9,500.46		135.00	0.00		9,635.46
5121-400-000	Materiales, útiles y equipos ..	6,741.88		1,201.71	0.00		7,943.59
5121-400-400	Ingresos propios	6,741.88		1,201.71	0.00		7,943.59
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	310.00		2,346.48	0.00		2,656.48
5122-100-000	Productos alimenticios para ..	310.00		2,346.48	0.00		2,656.48
5122-100-400	Ingresos propios	310.00		2,346.48	0.00		2,656.48
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..	327,505.04		29,917.73	0.00		357,422.77
5124-100-000	Productos minerales no metá..	39,300.00		19,000.00	0.00		58,300.00
5124-100-400	Ingresos propios	39,300.00		19,000.00	0.00		58,300.00
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..	149,481.57		7,641.87	0.00		157,123.44
5124-700-400	Ingresos propios	149,481.57		7,641.87	0.00		157,123.44
5124-900-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		3,275.86	0.00		3,275.86
5124-900-400	Ingresos propios	0.00		3,275.86	0.00		3,275.86
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	350,614.99		61,248.00	0.00		411,862.99
5125-900-000	Otros productos químicos	162,385.00		61,248.00	0.00		223,633.00
5125-900-400	Ingresos propios	162,385.00		61,248.00	0.00		223,633.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	290,173.44		31,102.88	0.00		321,276.32
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..	290,173.44		31,102.88	0.00		321,276.32
5126-100-400	Ingresos propios	290,173.44		31,102.88	0.00		321,276.32
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,673,030.39		698,969.31	0.00		7,371,999.70
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,075,584.21		643,436.01	0.00		6,719,020.22
5131-100-000	Energia electrica	6,049,215.23		639,536.00	0.00		6,688,751.23
5131-100-400	Ingresos propios	6,049,215.23		639,536.00	0.00		6,688,751.23
5131-300-000	Agua	3,183.80		338.00	0.00		3,521.80
5131-300-400	Ingresos propios	3,183.80		338.00	0.00		3,521.80
5131-400-000	Telefonia tradicional	6,910.31		688.79	0.00		7,599.10
5131-400-400	Ingresos propios	6,910.31		688.79	0.00		7,599.10
5131-500-000	Telefonia celular	12,518.94		2,368.92	0.00		14,887.86
5131-500-400	Ingresos propios	12,518.94		2,368.92	0.00		14,887.86
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,658.03		504.30	0.00		2,162.33
5131-800-400	Ingresos propios	1,658.03		504.30	0.00		2,162.33
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	4,400.00		2,600.00	0.00		7,000.00
5132-600-000	Arrendamiento de maquinari..	4,400.00		2,600.00	0.00		7,000.00
5132-600-400	Ingresos Propios	4,400.00		2,600.00	0.00		7,000.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	95,117.77		9,296.00	0.00		104,413.77
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	22,406.40		9,296.00	0.00		31,702.40
5133-600-400	Ingresos propios	22,406.40		9,296.00	0.00		31,702.40

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	44,531.49		64.00	0.00	44,595.49	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	852.00		64.00	0.00	916.00	
5134-100-400	Ingresos propios	852.00		64.00	0.00	916.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	183,735.66		283.21	0.00	184,018.87	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	7,724.61		213.21	0.00	7,937.82	
5135-500-400	Ingresos propios	7,724.61		213.21	0.00	7,937.82	
5135-800-000	Servicios postales y telegráfi..	0.00		70.00	0.00	70.00	
5135-800-400	Ingresos propios	0.00		70.00	0.00	70.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	18,339.26		3,525.09	0.00	21,864.35	
5137-200-000	Pasajes terrestres	7,497.33		1,132.75	0.00	8,630.08	
5137-200-400	Ingresos propios	7,497.33		1,132.75	0.00	8,630.08	
5137-500-000	Viáticos en el pais	10,841.93		2,392.34	0.00	13,234.27	
5137-500-400	Ingresos propios	10,841.93		2,392.34	0.00	13,234.27	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	245,572.00		39,765.00	0.00	285,337.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	242,911.00		23,965.00	0.00	266,876.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	242,911.00		23,965.00	0.00	266,876.00	
5139-900-000	Otros servicios generales	0.00		15,800.00	0.00	15,800.00	
5139-900-400	Ingresos propios	0.00		15,800.00	0.00	15,800.00	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	0.00		32,175.00	0.00	32,175.00	
5161-000-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	0.00		32,175.00	0.00	32,175.00	
5161-500-400	Ingresos Propios	0.00		32,175.00	0.00	32,175.00	
	Total cuentas no impresas	9,848,068.76		0.00	0.00	9,848,068.76	
		11,782,489.40				11,782,489.40	
Sumas Iguales:		30,703,090.95		6,321,796.19	6,321,796.19	31,347,428.87	
		30,703,090.95				31,347,428.87	