

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1000-000-000	ACTIVO	17,162,632.18		2,283,113.72	2,725,087.69	16,720,658.21	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	11,302,082.34		2,033,210.68	2,725,087.69	10,610,205.33	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	7,509,967.24		1,863,425.25	2,677,820.81	6,695,571.68	
1111-000-000	EFFECTIVO	4,005.08		2,868.40	2,868.40	4,005.08	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	4,005.08		2,868.40	2,868.40	4,005.08	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	281,477.23		1,860,556.85	1,894,902.13	247,131.95	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	172,985.26		1,705,067.72	1,721,890.83	156,162.15	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	77,330.92		126,413.89	166,143.04	37,601.77	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	31,161.05		29,075.24	6,868.26	53,368.03	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	7,224,484.93		0.00	780,050.28	6,444,434.65	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	4,599,745.59		0.00	750,049.30	3,849,696.29	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	2,389,941.53		0.00	30,000.98	2,359,940.55	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,792,115.10		169,785.43	47,266.88	3,914,633.65	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,792,115.10		169,785.43	47,266.88	3,914,633.65	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	3,720,902.39		112,516.92	0.00	3,833,419.31	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,514.14		608.00	0.00	24,122.14	
1122-003-000	IVA por acreditar	47,266.88		56,660.51	47,266.88	56,660.51	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,860,549.84		249,903.04	0.00	6,110,452.88	
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	0.00		249,903.04	0.00	249,903.04	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	0.00		249,903.04	0.00	249,903.04	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		249,903.04	0.00	249,903.04	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	0.00		249,903.04	0.00	249,903.04	
1234-613-000	Construcción de obras para ..	0.00		249,903.04	0.00	249,903.04	
2000-000-000	PASIVO	2,816,050.22		1,894,902.13	2,008,199.36	2,929,347.45	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	2,816,050.22		1,894,902.13	2,008,199.36	2,929,347.45	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	2,816,050.22		1,894,902.13	2,008,199.36	2,929,347.45	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		322,302.00	322,302.00	0.00	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	0.00		322,302.00	322,302.00	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	343,026.80		1,572,600.13	1,640,449.19	410,875.86	
2112-009-000	ASOCIACION DE TRANSP..	0.00		3,944.00	3,944.00	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..	340,022.00		739,686.00	739,053.00	339,389.00	
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		395,229.00	395,229.00	0.00	
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	200.00		27,475.40	27,275.40	0.00	
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. ..	286.00		390.00	182.00	78.00	
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE..	0.00		78.40	78.40	0.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		7,516.80	7,516.80	0.00	
2112-042-000	HQ AVANCE PROFESIONA..	0.00		925.68	925.68	0.00	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		88,523.48	88,523.48	0.00	
2112-049-000	EDUARDO LEON GUZMAN	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
2112-056-000	LUIS MANUEL MARTIN HU..	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		227.14	227.14	0.00	
2112-064-000	MCC URBANIZACION Y CA..	0.00		2,924.26	2,924.26	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	259.80		259.80	0.00	0.00	
2112-071-000	JORGE ARTURO PALOMIN..	0.00		7,947.16	7,947.16	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		425.01	425.01	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	864.00		2,106.00	1,242.00	0.00	
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. D..	0.00		1,355.00	4,103.00	2,748.00	
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		22,162.00	22,162.00	0.00	
2112-089-000	TEODORO SEGURA	0.00		1,044.00	1,044.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		0.00	14,699.52	14,699.52	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	799.00	799.00	
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..	0.00		904.80	904.80	0.00	
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	174.00		174.00	0.00	0.00	
2112-106-000	ENRIQUE MARQUEZ GUTI..	0.00		6,032.00	6,032.00	0.00	
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	0.00		0.00	167.04	167.04	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		55.68	55.68	0.00	
2112-151-000	FRANCISCO DE JESUS CO..	0.00		6,586.48	6,586.48	0.00	
2112-163-000	CONSULTORES FISCALES ..	0.00		0.00	52,995.30	52,995.30	
2112-179-000	VACA PICACHO, S.A. DE C...	422.00		1,193.00	771.00	0.00	
2112-195-000	OPERADORA DE MARISCO..	0.00		673.00	673.00	0.00	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	2,473,023.42		0.00	45,448.17	2,518,471.59	
2117-001-000	Iva Traslado	1,903,160.30		0.00	20,871.37	1,924,031.67	
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	564,884.63		0.00	24,574.00	589,458.63	
2117-003-000	IVA retenido	2,463.81		0.00	2.80	2,466.61	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	17,147,720.52		0.00	1,059,635.20	18,207,355.72	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	17,127,986.94		0.00	601,343.38	17,729,330.32	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
4140-000-000	DERECHOS		14,817,698.61	0.00	504,037.90		15,321,736.51
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		14,817,698.61	0.00	504,037.90		15,321,736.51
4143-400-000	Agua y alcantarillado		14,808,897.52	0.00	503,561.50		15,312,459.02
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..		9,886,254.49	0.00	390,281.78		10,276,536.27
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..		1,180,412.87	0.00	8,384.31		1,188,797.18
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..		1,482,696.29	0.00	55,748.18		1,538,444.47
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..		521,943.94	0.00	14,552.20		536,496.14
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..		1,458,104.71	0.00	12,819.77		1,470,924.48
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..		279,485.22	0.00	21,775.26		301,260.48
4143-900-000	Derechos no especificados		8,801.09	0.00	476.40		9,277.49
4143-900-100	Otros derechos		8,801.09	0.00	476.40		9,277.49
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..		575,292.33	0.00	97,305.48		672,597.81
4145-100-000	Recargos		575,292.33	0.00	97,305.48		672,597.81
4145-100-100	Falta de pago		575,292.33	0.00	97,305.48		672,597.81
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		19,733.58	0.00	458,291.82		478,025.40
4310-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,820.16	0.00	81.83		1,901.99
4311-000-000	INTERESES GANADOS DE ..		1,820.16	0.00	81.83		1,901.99
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..		1,783.03	0.00	80.78		1,863.81
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..		18.59	0.00	0.71		19.30
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..		17.62	0.00	0.34		17.96
4390-000-000	OTROS INGRESO Y BENEF..		17,913.42	0.00	458,209.99		476,123.41
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		17,913.42	0.00	458,209.99		476,123.41
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	12,367,526.34		1,614,906.40	0.00	13,982,432.74	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	12,367,526.34		1,614,906.40	0.00	13,982,432.74	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		3,053,572.52	434,791.48	0.00	3,488,364.00	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		2,526,723.00	320,504.00	0.00	2,847,227.00	
5111-300-000	Sueldos base al personal per..		2,526,723.00	320,504.00	0.00	2,847,227.00	
5111-300-400	Ingresos propios		2,526,723.00	320,504.00	0.00	2,847,227.00	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		24,810.00	25,764.00	0.00	50,574.00	
5113-200-000	Primas de vacaciones, domi..		24,810.00	25,764.00	0.00	50,574.00	
5113-200-400	Ingresos propios		24,810.00	25,764.00	0.00	50,574.00	
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		481,417.13	88,523.48	0.00	569,940.61	
5114-100-000	APORTACIONES DE SEGU..		313,299.23	41,605.16	0.00	354,904.39	
5114-100-400	Ingresos propios		313,299.23	41,605.16	0.00	354,904.39	
5114-300-000	APORTACIONES AL SISTE..		168,117.90	46,918.32	0.00	215,036.22	
5114-300-400	Ingresos propios		168,117.90	46,918.32	0.00	215,036.22	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		1,032,129.14	49,834.15	0.00	1,081,963.29	
5121-000-000	MATERIALES DE ADMINIS..		35,293.48	2,366.39	0.00	37,659.87	
5121-500-000	Material Impreso E Informaci..		4,521.63	2,000.00	0.00	6,521.63	
5121-500-400	Ingresos propios		4,521.63	2,000.00	0.00	6,521.63	
5121-600-000	Material de Limpieza		3,774.51	366.39	0.00	4,140.90	
5121-600-400	Ingresos Propios		3,774.51	366.39	0.00	4,140.90	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTÍCULO..		319,605.04	7,900.00	0.00	327,505.04	
5124-100-000	Productos minerales no metá..		35,900.00	3,400.00	0.00	39,300.00	
5124-100-400	Ingresos propios		35,900.00	3,400.00	0.00	39,300.00	
5124-700-000	Artículos metálicos para la c..		144,981.57	4,500.00	0.00	149,481.57	
5124-700-400	Ingresos propios		144,981.57	4,500.00	0.00	149,481.57	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..		335,422.08	15,192.91	0.00	350,614.99	
5125-600-000	Fibras sintéticas, hules plásti..		185,709.08	2,520.91	0.00	188,229.99	
5125-600-400	Ingresos propios		185,709.08	2,520.91	0.00	188,229.99	
5125-900-000	Otros productos químicos		149,713.00	12,672.00	0.00	162,385.00	
5125-900-400	Ingresos propios		149,713.00	12,672.00	0.00	162,385.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		266,578.59	23,594.85	0.00	290,173.44	
5126-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		266,578.59	23,594.85	0.00	290,173.44	
5126-100-400	Ingresos propios		266,578.59	23,594.85	0.00	290,173.44	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..		11,900.53	780.00	0.00	12,680.53	
5129-600-000	Refacciones y accesorios me..		11,420.35	780.00	0.00	12,200.35	
5129-600-400	Ingresos Propios		11,420.35	780.00	0.00	12,200.35	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,937,978.62	735,051.77	0.00	6,673,030.39	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,433,990.36	641,593.85	0.00	6,075,584.21	
5131-100-000	Energia electrica		5,412,099.23	637,116.00	0.00	6,049,215.23	
5131-100-400	Ingresos propios		5,412,099.23	637,116.00	0.00	6,049,215.23	
5131-300-000	Agua		3,001.80	182.00	0.00	3,183.80	
5131-300-400	Ingresos propios		3,001.80	182.00	0.00	3,183.80	
5131-400-000	Telefonia tradicional		6,221.52	688.79	0.00	6,910.31	
5131-400-400	Ingresos propios		6,221.52	688.79	0.00	6,910.31	
5131-500-000	Telefonia celular		8,981.88	3,537.06	0.00	12,518.94	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5131-500-400	Ingresos propios	8,981.88		3,537.06	0.00	12,518.94	
5131-800-000	Servicios postales y telegráfi..	1,588.03		70.00	0.00	1,658.03	
5131-800-400	Ingresos propios	1,588.03		70.00	0.00	1,658.03	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	36,583.17		58,534.60	0.00	95,117.77	
5133-100-000	Servicios legales, de contabil..	1,000.00		45,685.60	0.00	46,685.60	
5133-100-400	Ingresos propios	1,000.00		45,685.60	0.00	46,685.60	
5133-300-000	Servicios de Consultoria Ad..	18,376.77		7,649.00	0.00	26,025.77	
5133-300-400	Recursos Propios	18,376.77		7,649.00	0.00	26,025.77	
5133-600-000	Servicios de apoyo administr..	17,206.40		5,200.00	0.00	22,406.40	
5133-600-400	Ingresos propios	17,206.40		5,200.00	0.00	22,406.40	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..	44,483.49		48.00	0.00	44,531.49	
5134-100-000	Servicios financieros y banca..	804.00		48.00	0.00	852.00	
5134-100-400	Ingresos propios	804.00		48.00	0.00	852.00	
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	173,481.85		10,253.81	0.00	183,735.66	
5135-300-000	Instalacion, reparacion y ma..	2,612.92		1,500.00	0.00	4,112.92	
5135-300-400	Ingresos propios	2,612.92		1,500.00	0.00	4,112.92	
5135-500-000	Reparacion y mantenimiento ..	7,528.80		195.81	0.00	7,724.61	
5135-500-400	Ingresos propios	7,528.80		195.81	0.00	7,724.61	
5135-700-000	Instalacion, reparacion y ma..	157,053.13		8,558.00	0.00	165,611.13	
5135-700-400	Ingresos propios	157,053.13		8,558.00	0.00	165,611.13	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	15,879.75		2,459.51	0.00	18,339.26	
5137-200-000	Pasajes terrestres	6,426.65		1,070.68	0.00	7,497.33	
5137-200-400	Ingresos propios	6,426.65		1,070.68	0.00	7,497.33	
5137-500-000	Viáticos en el pais	9,453.10		1,388.83	0.00	10,841.93	
5137-500-400	Ingresos propios	9,453.10		1,388.83	0.00	10,841.93	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	223,410.00		22,162.00	0.00	245,572.00	
5139-800-000	Impuesto Sobre Nominas y ..	220,749.00		22,162.00	0.00	242,911.00	
5139-800-400	Ingresos Propios	220,749.00		22,162.00	0.00	242,911.00	
5199-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS..	2,343,846.06		395,229.00	0.00	2,739,075.06	
5199-100-000	ADEFAS	2,343,846.06		395,229.00	0.00	2,739,075.06	
5199-100-400	Ingresos Propios	2,343,846.06		395,229.00	0.00	2,739,075.06	
	Total cuentas no impresas	6,410,807.53		0.00	0.00	6,410,807.53	
		11,303,899.38				11,303,899.38	
Sumas Iguales:		29,530,158.52		5,792,922.25	5,792,922.25	30,703,090.95	
		29,530,158.52				30,703,090.95	