

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
Balanza de comprobación al 31/Jul/2021 Fecha: 24/Sep/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo		7,005.08	13,080.27	13,080.27		7,005.08
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..		16,097.77	4,578,854.02	4,563,535.75		31,416.04
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..		49,172.71	208,749.57	187,671.68		70,250.60
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..		20,658.73	172,185.73	165,056.19		27,788.27
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..		5.00	0.00	0.00		5.00
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..		5.00	0.00	0.00		5.00
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	5,001,188.55		12,762.41	2,920,154.49		2,093,796.47
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	1,745,549.67		5,799.86	80,002.78		1,671,346.75
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	392,914.44		1,100.32	70,048.22		323,966.54
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	12,828,791.94		446,198.78	0.00		13,274,990.72
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	46,441.60		0.00	0.00		46,441.60
1122-003-000	IVA por acreditar	54,150.01		63,844.68	54,150.01		63,844.68
1122-004-000	IEPS ACREDITABLE	2,932.27		0.00	0.00		2,932.27
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
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	47,079.00		0.00	0.00		47,079.00
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
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00		167,000.00
1244-200-000	CARROCERIAS Y REMOLQ..	56,798.00		0.00	0.00		56,798.00
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 eléctrc..	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
1251-100-000	SOFTWARE	2,353.45		0.00	0.00		2,353.45
1254-000-000	LICENCIAS	700.00		0.00	0.00		700.00
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..		-494.59	499,351.00	499,351.00		-494.59
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	374,767.00		747,490.00	791,171.00		418,448.00
2112-022-000	COMISION NACIONAL DE ..	0.00		242,820.00	242,820.00		0.00
2112-028-000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	0.00		53,404.10	53,404.10		0.00
2112-030-000	ESTAFETA MEXICANA S.A...	0.00		249.32	249.32		0.00
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.00		12,034.79	25,584.49		13,549.70
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		121,815.60	121,815.60		0.00
2112-058-000	MAURICIO DE JESUS MER..	0.00		1,832.80	1,832.80		0.00
2112-063-000	MOTOCICLETAS SAN MIG..	0.00		2,419.53	2,419.53		0.00
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		924.21	1,034.24		110.03
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	1,104.00		1,494.00	942.00		552.00
2112-082-000	DANIEL ROMO ALVAREZ	0.00		3,286.48	3,286.48		0.00
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		1,392.00	1,392.00		0.00
2112-088-000	SERVICIO DE ADMINISTRA..	0.00		45,476.00	45,476.00		0.00
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	0.00		63,070.94	63,070.94		0.00
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	1,368.00		1,368.00	799.00		799.00
2112-102-000	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	0.00		696.00	696.00		0.00
2112-117-000	JOSE GUADALUPE JIMENE..	507.00		897.00	390.00		0.00
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00		2,348.64	2,348.64		0.00
2112-120-000	MATERIALES ARANDINOS,..	0.00		35,799.92	35,799.92		0.00
2112-141-000	PERFORACIONES ROFEL, ..	10,440.00		10,440.00	0.00		0.00
2112-159-000	ACEROS RIOS ALCALA, S...	0.00		62,401.80	62,401.80		0.00
2112-168-000	AGUA PURIFICADA ARCAN..	0.00		870.00	870.00		0.00
2112-187-000	EMPRESAS ALIMENTICIAS..	0.00		457.00	457.00		0.00
2112-207-000	APOYO TECNICO INDUST..	0.00		19,427.68	19,427.68		0.00
2112-218-000	EXTRACTO CONSTRUCTIV..	0.00		143,840.00	143,840.00		0.00
2112-253-000	JOSE CECILIO MARTINEZ ..	0.00		0.00	24,311.02		24,311.02
2112-264-000	JUAN BERNARDINO ALCAL..	0.00		16,440.68	16,440.68		0.00
2112-268-000	AUTOTRANSPORTE DE CA..	1,392.00		64,728.00	67,280.00		3,944.00
2112-299-000	ANTONIO MOLINA SANDO..	0.00		1,088.08	1,088.08		0.00
2112-309-000	ARMANDO DIAZ CORNEJO	0.00		3,480.00	3,480.00		0.00
2112-325-000	RAFAEL DAVALOS MARTIN..	0.00		0.00	1,160.00		1,160.00
2112-326-000	ESTRUCTURA GOMEZ SA ..	0.00		1,614,049.29	1,614,049.29		0.00
2112-328-000	GILBERTO HERNANDEZ N..	0.00		2,413.03	2,413.03		0.00
2112-361-000	MARTIN PEDROZA MOTA	0.00		12,296.00	12,296.00		0.00
2112-372-000	AHIRAM BIBIANA ANTONIO..	1,717.99		1,717.99	0.00		0.00
2112-373-000	MANUEL ALEJANDRO DE L..	1,610.08		1,610.08	0.00		0.00
2112-374-000	SERGIO HUERTA MUÑIZ	203.00		203.00	0.00		0.00
2112-375-000	ALEXANDRA GUTIERREZ ..	0.00		5,452.00	5,452.00		0.00
2112-376-000	MONICA VAZQUEZ ..	0.00		1,258.60	1,258.60		0.00
2112-377-000	URBANIZADORA DOMANA..	0.00		212,814.56	212,814.56		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Balanza de comprobación al 31/Jul/2021 Fecha: 24/Sep/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-378-000	CONTRUDEC BEFA SA DE ..		0.00	137,967.82	137,967.82		0.00
2117-001-000	Iva Traslado	7,281,144.45		0.00	96,415.14		7,377,559.59
2117-002-000	ISR de salarios por pagar	2,550,545.25		0.00	46,857.76		2,597,403.01
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
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA H..	141,824.98		0.00	0.00		141,824.98
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
3210-300-000	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
3210-700-000	RESULTADO DEL EJERCIC..	2,585,316.96		0.00	0.00		2,585,316.96
3210-800-100	RESULTADO DEL EJERCIC..	1,010,453.95		0.00	0.00		1,010,453.95
3220-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..	4,404,822.00		0.00	0.00		4,404,822.00
4143-400-100	Servicio doméstico de cuota ..	11,740,074.79		0.00	604,083.45		12,344,158.24
4143-400-200	Servicio no doméstico de cu..	109,161.19		0.00	17,275.48		126,436.67
4143-400-400	Servicios en localidades	960,521.61		0.00	53,840.26		1,014,361.87
4143-400-500	Servicio medido uso domésti..	2,109,879.89		0.00	71,010.74		2,180,890.63
4143-400-600	Servicio medido uso no dom..	964,418.00		0.00	34,163.24		998,581.24
4143-400-700	20% para el saneamiento de ..	612,747.24		0.00	114,873.52		727,620.76
4143-400-800	5% para la infraestructura bá..	357,098.45		0.00	45,684.24		402,782.69
4143-900-100	Otros derechos	22,437.28		0.00	6,300.77		28,738.05
4145-100-100	Falta de pago	204,049.27		0.00	76,163.64		280,212.91
4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 ..	104,454.80		0.00	12,763.23		117,218.03
4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 ..	34,167.82		0.00	5,800.16		39,967.98
4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 ..	7,376.47		0.00	1,100.56		8,477.03
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	243,339.08		0.00	791.31		244,130.39
5111-300-400	Ingresos propios	3,300,359.76		499,351.00	0.00		3,799,710.76
5113-200-400	Ingresos propios	76,835.37		0.00	0.00		76,835.37
5114-100-400	Ingresos propios	335,351.09		54,277.04	0.00		389,628.13
5114-300-400	Ingresos propios	197,852.33		67,538.56	0.00		265,390.89
5115-500-400	Ingresos propios	26,080.00		0.00	0.00		26,080.00
5121-100-400	Ingresos propios	9,229.27		0.00	0.00		9,229.27
5121-400-400	Ingresos propios	10,268.35		0.00	0.00		10,268.35
5121-500-400	Ingresos propios	2,902.80		0.00	0.00		2,902.80
5121-600-400	Ingresos Propios	5,068.80		891.58	0.00		5,960.38
5121-800-400	Ingresos Propios	6,030.00		0.00	0.00		6,030.00
5124-100-400	Ingresos propios	110,000.00		62,700.00	0.00		172,700.00
5124-200-400	Ingresos Propios	130,879.00		30,862.00	0.00		161,741.00
5124-400-400	Ingresos Propios	1,431.33		0.00	0.00		1,431.33
5124-500-400	Ingresos Propios	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
5124-700-400	Ingresos propios	608,747.42		33,267.10	0.00		642,014.52
5125-300-400	Ingresos propios	3,586.30		0.00	0.00		3,586.30
5125-500-400	Ingresos Propios	5,293.10		0.00	0.00		5,293.10
5125-600-400	Ingresos propios	157,646.50		20,957.78	0.00		178,604.28
5125-900-400	Ingresos propios	149,364.10		53,760.00	0.00		203,124.10
5126-100-400	Ingresos propios	234,519.44		46,189.34	0.00		280,708.78
5129-100-400	Ingresos propios	6,910.35		0.00	0.00		6,910.35
5129-600-400	Ingresos Propios	50,569.15		6,433.17	0.00		57,002.32
5131-100-400	Ingresos propios	4,915,228.00		682,044.00	0.00		5,597,272.00
5131-300-400	Ingresos propios	4,440.00		870.00	0.00		5,310.00
5131-400-400	Ingresos propios	5,802.62		688.80	0.00		6,491.42
5131-700-400	Ingresos propios	3,155.17		0.00	0.00		3,155.17
5131-800-400	Ingresos propios	4,249.58		214.93	0.00		4,464.51
5132-300-400	Ingresos Propios	2,895.75		2,080.20	0.00		4,975.95
5132-600-400	Ingresos Propios	392,800.00		0.00	0.00		392,800.00
5133-100-400	Ingresos propios	23,050.50		0.00	0.00		23,050.50
5133-300-400	Recursos Propios	36,294.14		0.00	0.00		36,294.14
5133-600-400	Ingresos propios	14,523.20		1,580.00	0.00		16,103.20
5134-100-400	Ingresos propios	18,916.94		2,024.70	0.00		20,941.64
5134-500-400	Ingresos propios	56,736.39		0.00	0.00		56,736.39
5135-500-400	Ingresos propios	35,234.57		2,085.80	0.00		37,320.37
5135-600-400	Ingresos Propios	10,800.00		0.00	0.00		10,800.00
5135-700-400	Ingresos propios	139,370.56		15,373.00	0.00		154,743.56
5135-800-400	Ingresos propios	343.00		0.00	0.00		343.00
5137-200-400	Ingresos propios	4,174.99		812.07	0.00		4,987.06

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Balanza de comprobación al 31/Jul/2021 **Fecha: 24/Sep/2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5137-500-400	Ingresos propios		6,680.00	2,806.97	0.00		9,486.97
5138-200-400	Ingresos propios		862.07	1,000.00	0.00		1,862.07
5139-200-400	Ingresos propios		482,842.47	242,820.00	0.00		725,662.47
5139-800-400	Ingresos Propios		625,738.25	92,333.76	0.00		718,072.01
5139-900-400	Ingresos propios		33,496.00	16,748.00	0.00		50,244.00
5161-200-400	Ingresos Propios		20,000.00	100,481.72	0.00		120,481.72
5161-300-400	Ingresos propios		415,990.90	1,693,820.41	0.00		2,109,811.31
5162-400-400	Ingresos Propios		0.00	74,000.00	0.00		74,000.00
	Total cuentas no impresas		1,258,370.70	0.00	0.00		1,258,370.70
			0.00				0.00
Sumas Iguales:			43,499,069.37	13,461,713.51	13,461,713.51		44,755,957.55
			43,499,069.37				44,755,957.55