

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos		Saldo	Cargos	Abonos
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,235,754.11		
31/Oct/2019	Octubre	2,490,861.02	3,397,214.90		4,329,400.23	2,490,861.02	3,397,214.90
30/Nov/2019	Noviemb..	2,184,281.65	2,713,907.71		3,799,774.17	4,675,142.67	6,111,122.61
31/Dic/2019	Diciembre	3,342,672.29	5,375,314.66		1,767,131.80	8,017,814.96	11,486,437.27
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..				8,574,181.20		
31/Oct/2019	Octubre	284,513.28	58,584.05		8,800,110.43	284,513.28	58,584.05
30/Nov/2019	Noviemb..	240,206.97	57,296.70		8,983,020.70	524,720.25	115,880.75
31/Dic/2019	Diciembre	200,580.99	55,431.89		9,128,169.80	725,301.24	171,312.64
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1140-000-000	INVENTARIOS				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1150-000-000	ALMACENES				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1160-000-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DE..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1190-000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1210-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LA..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1220-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTR..				3,238,783.88		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		3,238,783.88	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		3,238,783.88	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	777,816.55	0.00		4,016,600.43	777,816.55	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
1240-000-000	BIENES MUEBLES			6,167,473.96		
31/Oct/2019	Octubre	135,000.00	0.00	6,302,473.96	135,000.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	6,302,473.96	135,000.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	3,276.15	0.00	6,305,750.11	138,276.15	0.00
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES			3,053.45		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	3,053.45	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	3,053.45	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	3,053.45	0.00	0.00
1260-000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y A..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280-000-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DE..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-000-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..			6,344,202.43		
31/Oct/2019	Octubre	2,386,214.06	2,510,427.48	6,468,415.85	2,386,214.06	2,510,427.48
30/Nov/2019	Noviemb..	1,931,906.94	2,068,204.29	6,604,713.20	4,318,121.00	4,578,631.77
31/Dic/2019	Diciembre	2,817,038.83	2,649,576.06	6,437,250.43	7,135,159.83	7,228,207.83
2120-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CO..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	847.38	0.00	-847.38	847.38	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	847.38	0.00	847.38	847.38
2130-000-000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-000-000	TITULOS Y VALORES A CORTO P..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
2150-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PL..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-000-000	FONDOS Y BIENES DE TERCERO..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-000-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO ..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230-000-000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250-000-000	FONDOS Y BIENES DE TERCERO..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260-000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
3110-000-000	APORTACIONES			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3120-000-000	DONACIONES DE CAPITAL			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA HACIEND..			141,824.98			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	141,824.98	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	141,824.98	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	141,824.98	0.00	0.00	
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO..			12,056,299.60			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	12,056,299.60	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	12,056,299.60	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	12,056,299.60	0.00	0.00	
3310-000-000	RESULTADO POR POSICION MON..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3320-000-000	RESULTADO POR TENENCIA DE ..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4140-000-000	DERECHOS			19,819,709.24			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	909,654.29	20,729,363.53	0.00	909,654.29	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	1,132,741.72	21,862,105.25	0.00	2,042,396.01	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	1,108,615.90	22,970,721.15	0.00	3,151,011.91	
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS			1,177,700.73			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	68,893.70	1,246,594.43	0.00	68,893.70	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	103,821.94	1,350,416.37	0.00	172,715.64	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	74,035.01	1,424,451.38	0.00	246,750.65	
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO C..			1,116,202.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	1,116,202.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	664.65	1,116,866.65	0.00	664.65	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	1,116,866.65	0.00	664.65	
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIO..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
4220-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			1,790,285.14		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	405,482.50	2,195,767.64	0.00	405,482.50
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	44,476.39	2,240,244.03	0.00	449,958.89
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	42,347.52	2,282,591.55	0.00	492,306.41
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES			4,841,999.57		
31/Oct/2019	Octubre	505,537.49	0.00	5,347,537.06	505,537.49	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	601,016.84	0.00	5,948,553.90	1,106,554.33	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	1,207,103.63	0.00	7,155,657.53	2,313,657.96	0.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,483,228.77		
31/Oct/2019	Octubre	179,249.83	0.00	1,662,478.60	179,249.83	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	178,765.30	0.00	1,841,243.90	358,015.13	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	317,231.75	0.00	2,158,475.65	675,246.88	0.00
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,034,699.41		
31/Oct/2019	Octubre	1,274,631.24	0.00	10,309,330.65	1,274,631.24	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	816,413.32	0.00	11,125,743.97	2,091,044.56	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	566,133.23	0.00	11,691,877.20	2,657,177.79	0.00
5140-000-000	AYUDAS SOCIALES			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5160-000-000	INVERSION PUBLICA			882,566.15		
31/Oct/2019	Octubre	94,250.00	0.00	976,816.15	94,250.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	149,700.00	0.00	1,126,516.15	243,950.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	23,000.00	0.00	1,149,516.15	266,950.00	0.00
5320-000-000	APORTACIONES			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5590-000-000	OTROS GASTOS			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-000-000	VALORES EN CUSTODIA			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
7120-000-000	CUSTODIA DE VALORES			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-000-000	INSTRUMENTOS DE CREDITO PR..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-000-000	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS D..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-000-000	INSTRUMENTOS DE CREDITO RE..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-000-000	GARANTIA DE CREDITOS RECIBI..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210-000-000	AUTORIZACION PARA LA EMISIO..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220-000-000	AUTORIZACION PARA LA EMISIO..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230-000-000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA ..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240-000-000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS D..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250-000-000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS D..			0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos		Saldo	Cargos	Abonos
7260-000-000	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y O..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7310-000-000	AVALES AUTORIZADOS				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7320-000-000	AVALES FIRMADOS				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7330-000-000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDA..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7340-000-000	FIANZAS Y GARANTIAS ..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7350-000-000	FIANZAS OTORGADAS PARA RES..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7360-000-000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBI..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7410-000-000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCE..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7420-000-000	RESOLUCION DE DEMANDAS EN ..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7510-000-000	CONTRATOS PARA LA INVERSIO..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
7520-000-000	INVERSION PUBLICA CONTRATA..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7610-000-000	BIENES BAJO CONTRATO EN CO..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7620-000-000	CONTRATO DE CONCESION POR ..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7630-000-000	BIENES BAJO CONTRATO EN CO..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7640-000-000	CONTRATO DE COMODATO POR ..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			24,201,493.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	24,201,493.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	24,201,493.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	24,201,493.00	0.00	0.00	
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR ..			297,605.89			
31/Oct/2019	Octubre	1,384,030.49	0.00	-1,086,424.60	1,384,030.49	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	1,281,704.70	0.00	-2,368,129.30	2,665,735.19	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	1,225,178.43	0.00	-3,593,307.73	3,890,913.62	0.00	
8130-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE IN..			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00			
31/Oct/2019	Octubre	1,384,030.49	1,384,030.49	0.00	1,384,030.49	1,384,030.49	
30/Nov/2019	Noviemb..	1,281,704.70	1,281,704.70	0.00	2,665,735.19	2,665,735.19	
31/Dic/2019	Diciembre	1,225,178.43	1,225,178.43	0.00	3,890,913.62	3,890,913.62	
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			23,903,887.11			
31/Oct/2019	Octubre	0.00	1,384,030.49	25,287,917.60	0.00	1,384,030.49	
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	1,281,704.70	26,569,622.30	0.00	2,665,735.19	
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	1,225,178.43	27,794,800.73	0.00	3,890,913.62	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: #
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos		Saldo	Cargos	Abonos
8210-000-000	EGRESOS APROBADO				24,201,493.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		24,201,493.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		24,201,493.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		24,201,493.00	0.00	0.00
8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				4,948,564.69		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	2,188,914.67		2,759,650.02	0.00	2,188,914.67
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	1,764,461.46		995,188.56	0.00	3,953,376.13
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	2,945,875.66		-1,950,687.10	0.00	6,899,251.79
8230-000-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUE..				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	2,188,914.67	2,188,914.67		0.00	2,188,914.67	2,188,914.67
30/Nov/2019	Noviemb..	1,764,461.46	1,764,461.46		0.00	3,953,376.13	3,953,376.13
31/Dic/2019	Diciembre	2,945,875.66	2,945,875.66		0.00	6,899,251.79	6,899,251.79
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO				360,558.50		
31/Oct/2019	Octubre	2,188,914.67	2,195,213.16		354,260.01	2,188,914.67	2,195,213.16
30/Nov/2019	Noviemb..	1,764,461.46	1,782,507.80		336,213.67	3,953,376.13	3,977,720.96
31/Dic/2019	Diciembre	2,945,875.66	3,287,283.98		-5,194.65	6,899,251.79	7,265,004.94
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO				0.00		
31/Oct/2019	Octubre	2,195,213.16	2,195,213.16		0.00	2,195,213.16	2,195,213.16
30/Nov/2019	Noviemb..	1,782,507.80	1,782,507.80		0.00	3,977,720.96	3,977,720.96
31/Dic/2019	Diciembre	3,287,283.98	3,287,283.98		0.00	7,265,004.94	7,265,004.94
8270-000-000	EGRESOS PAGADO				18,892,369.81		
31/Oct/2019	Octubre	2,195,213.16	0.00		21,087,582.97	2,195,213.16	0.00
30/Nov/2019	Noviemb..	1,782,507.80	0.00		22,870,090.77	3,977,720.96	0.00
31/Dic/2019	Diciembre	3,287,283.98	0.00		26,157,374.75	7,265,004.94	0.00