

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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				3,317,465.22		
31/Oct/2018	Octubre	1,790,892.66	2,961,502.22		2,146,855.66	1,790,892.66	2,961,502.22
30/Nov/2018	Noviemb..	2,313,081.68	2,909,263.83		1,550,673.51	4,103,974.34	5,870,766.05
31/Dic/2018	Diciembre	3,864,112.70	5,137,557.86		277,228.35	7,968,087.04	11,008,323.91
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..				6,166,357.97		
31/Oct/2018	Octubre	229,864.91	58,770.97		6,337,451.91	229,864.91	58,770.97
30/Nov/2018	Noviemb..	472,302.24	57,696.57		6,752,057.58	702,167.15	116,467.54
31/Dic/2018	Diciembre	324,689.65	223,843.75		6,852,903.48	1,026,856.80	340,311.29
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1140-000-000	INVENTARIOS				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1150-000-000	ALMACENES				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1160-000-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DE..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1190-000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1210-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A LA..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1220-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1230-000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTR..				3,238,783.88		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		3,238,783.88	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		3,238,783.88	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		3,238,783.88	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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			6,233,204.31		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	6,233,204.31	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	1,422,400.00	0.00	7,655,604.31	1,422,400.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	7,655,604.31	1,422,400.00	0.00
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES			3,053.45		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	3,053.45	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	3,053.45	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	3,053.45	0.00	0.00
1260-000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y A..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280-000-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DE..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290-000-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..			4,485,978.45		
31/Oct/2018	Octubre	1,942,560.25	2,010,296.55	4,553,714.75	1,942,560.25	2,010,296.55
30/Nov/2018	Noviemb..	2,339,177.46	3,606,320.26	5,820,857.55	4,281,737.71	5,616,616.81
31/Dic/2018	Diciembre	2,770,487.02	1,269,625.33	4,319,995.86	7,052,224.73	6,886,242.14
2120-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CO..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-000-000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-000-000	TITULOS Y VALORES A CORTO P..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	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/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-000-000	FONDOS Y BIENES DE TERCERO..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-000-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO ..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230-000-000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250-000-000	FONDOS Y BIENES DE TERCERO..			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260-000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	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/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3120-000-000	DONACIONES DE CAPITAL				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3130-000-000	ACTUALIZACION DE LA HACIEND..				141,824.98		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		141,824.98	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		141,824.98	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		141,824.98	0.00	0.00
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO..				11,820,038.44		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		11,820,038.44	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		11,820,038.44	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	-1,745,714.19	0.00		13,565,752.63	-1,745,714.19	0.00
3310-000-000	RESULTADO POR POSICION MON..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3320-000-000	RESULTADO POR TENENCIA DE ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4140-000-000	DERECHOS				16,248,744.53		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	696,735.77		16,945,480.30	0.00	696,735.77
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	1,625,042.09		18,570,522.39	0.00	2,321,777.86
31/Dic/2018	Diciembre	19,251,179.79	680,657.40		0.00	19,251,179.79	3,002,435.26
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS				384,742.72		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	26,572.53		411,315.25	0.00	26,572.53
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	62,192.84		473,508.09	0.00	88,765.37
31/Dic/2018	Diciembre	506,631.54	33,123.45		0.00	506,631.54	121,888.82
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO C..				1,671,403.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		1,671,403.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		1,671,403.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	1,671,403.00	0.00		0.00	1,671,403.00	0.00
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIO..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	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/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			541,700.41		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	3.15	541,703.56	0.00	3.15
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	8,389.53	550,093.09	0.00	8,392.68
31/Dic/2018	Diciembre	1,394,182.51	844,089.42	0.00	1,394,182.51	852,482.10
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES			4,575,566.28		
31/Oct/2018	Octubre	419,633.35	0.00	4,995,199.63	419,633.35	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	528,392.02	0.00	5,523,591.65	948,025.37	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	591,855.87	6,115,447.52	0.00	1,539,881.24	6,115,447.52
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,339,542.84		
31/Oct/2018	Octubre	97,969.59	0.00	1,437,512.43	97,969.59	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	59,555.47	0.00	1,497,067.90	157,525.06	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	34,819.42	1,531,887.32	0.00	192,344.48	1,531,887.32
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,113,792.83		
31/Oct/2018	Octubre	1,272,960.43	0.00	8,386,753.26	1,272,960.43	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	1,127,175.90	0.00	9,513,929.16	2,400,136.33	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	587,063.12	10,100,992.28	0.00	2,987,199.45	10,100,992.28
5140-000-000	AYUDAS SOCIALES			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5160-000-000	INVERSION PUBLICA			1,340,775.96		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	1,340,775.96	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	1,340,775.96	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	1,340,775.96	0.00	0.00	1,340,775.96
5320-000-000	APORTACIONES			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5590-000-000	OTROS GASTOS			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-000-000	VALORES EN CUSTODIA			0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	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/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7130-000-000	INSTRUMENTOS DE CREDITO PR..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7140-000-000	PRESTAMO DE INSTRUMENTOS D..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7150-000-000	INSTRUMENTOS DE CREDITO RE..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7160-000-000	GARANTIA DE CREDITOS RECIBI..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7210-000-000	AUTORIZACION PARA LA EMISIO..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7220-000-000	AUTORIZACION PARA LA EMISIO..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7230-000-000	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7240-000-000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS D..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7250-000-000	SUSCRIPCION DE CONTRATOS D..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE ACACAPULCO
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7310-000-000	AVALES AUTORIZADOS				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7320-000-000	AVALES FIRMADOS				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7330-000-000	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDA..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7340-000-000	FIANZAS Y GARANTIAS ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7350-000-000	FIANZAS OTORGADAS PARA RES..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7360-000-000	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBI..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7410-000-000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCE..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7420-000-000	RESOLUCION DE DEMANDAS EN ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7510-000-000	CONTRATOS PARA LA INVERSIO..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	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/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7610-000-000	BIENES BAJO CONTRATO EN CO..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7620-000-000	CONTRATO DE CONCESION POR ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7630-000-000	BIENES BAJO CONTRATO EN CO..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7640-000-000	CONTRATO DE COMODATO POR ..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8110-000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				21,146,260.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		21,146,260.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		21,146,260.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	1,159,249.14	22,305,509.14		0.00	1,159,249.14	22,305,509.14
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR ..				2,809,803.04		
31/Oct/2018	Octubre	723,311.45	0.00		2,086,491.59	723,311.45	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	1,687,870.46	0.00		398,621.13	2,411,181.91	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	1,557,870.27	1,159,249.14		0.00	3,969,052.18	1,159,249.14
8130-000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE IN..				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	1,159,249.14	1,159,249.14		0.00	1,159,249.14	1,159,249.14
8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00		
31/Oct/2018	Octubre	723,311.45	723,311.45		0.00	723,311.45	723,311.45
30/Nov/2018	Noviemb..	1,687,870.46	1,687,870.46		0.00	2,411,181.91	2,411,181.91
31/Dic/2018	Diciembre	1,557,870.27	1,557,870.27		0.00	3,969,052.18	3,969,052.18
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				18,336,456.96		
31/Oct/2018	Octubre	0.00	723,311.45		19,059,768.41	0.00	723,311.45
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	1,687,870.46		20,747,638.87	0.00	2,411,181.91
31/Dic/2018	Diciembre	22,305,509.14	1,557,870.27		0.00	22,305,509.14	3,969,052.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Libro Mayor del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 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		22,401,273.00			
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	22,401,273.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	22,401,273.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	22,851,683.04	450,410.04	0.00	22,851,683.04	450,410.04
8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER		5,714,220.46			
31/Oct/2018	Octubre	0.00	1,790,363.30	3,923,857.16	0.00	1,790,363.30
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	3,144,374.39	779,482.77	0.00	4,934,737.69
31/Dic/2018	Diciembre	450,410.04	1,229,892.81	0.00	450,410.04	6,164,630.50
8230-000-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUE..		0.00			
31/Oct/2018	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	450,410.04	450,410.04	0.00	450,410.04	450,410.04
8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO		0.00			
31/Oct/2018	Octubre	1,790,363.30	1,790,363.30	0.00	1,790,363.30	1,790,363.30
30/Nov/2018	Noviemb..	3,144,374.39	3,144,374.39	0.00	4,934,737.69	4,934,737.69
31/Dic/2018	Diciembre	1,229,892.81	1,229,892.81	0.00	6,164,630.50	6,164,630.50
8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		368,028.33			
31/Oct/2018	Octubre	1,790,363.30	1,797,787.26	360,604.37	1,790,363.30	1,797,787.26
30/Nov/2018	Noviemb..	3,144,374.39	2,116,230.96	1,388,747.80	4,934,737.69	3,914,018.22
31/Dic/2018	Diciembre	1,229,892.81	2,618,640.61	0.00	6,164,630.50	6,532,658.83
8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		0.00			
31/Oct/2018	Octubre	1,797,787.26	1,797,787.26	0.00	1,797,787.26	1,797,787.26
30/Nov/2018	Noviemb..	2,116,230.96	2,116,230.96	0.00	3,914,018.22	3,914,018.22
31/Dic/2018	Diciembre	2,612,465.02	2,612,465.02	0.00	6,526,483.24	6,526,483.24
8270-000-000	EGRESOS PAGADO		16,319,024.21			
31/Oct/2018	Octubre	1,797,787.26	0.00	18,116,811.47	1,797,787.26	0.00
30/Nov/2018	Noviemb..	2,116,230.96	0.00	20,233,042.43	3,914,018.22	0.00
31/Dic/2018	Diciembre	2,612,465.02	22,845,507.45	0.00	6,526,483.24	22,845,507.45