

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE HUAYAN
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
 Fecha: 07/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1200-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	9,475,041.64
1230-000-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR..				Saldo inicial :	3,238,783.88
1234-612-000		Edificación no habitacional				Saldo inicial :	816,052.52
				Total:	0.00	0.00	816,052.52
1234-613-000		Construcción de obras para el abastecimiento de ag				Saldo inicial :	2,422,731.36
				Total:	0.00	0.00	2,422,731.36
Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..					0.00	0.00	3,238,783.88
1240-000-000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	6,233,204.31
1241-100-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				Saldo inicial :	22,675.00
				Total:	0.00	0.00	22,675.00
1241-300-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR..				Saldo inicial :	77,628.12
				Total:	0.00	0.00	77,628.12
1243-000-000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..				Saldo inicial :	167,000.00
				Total:	0.00	0.00	167,000.00
1244-200-000		CARROCERIAS Y REMOLQUES				Saldo inicial :	56,798.00
				Total:	0.00	0.00	56,798.00
1246-562-000		Maquinaria y Equipo Industrial				Saldo inicial :	131,409.00
				Total:	0.00	0.00	131,409.00
1246-563-000		Maquinaria y Equipo de Construccion				Saldo inicial :	44,242.00
				Total:	0.00	0.00	44,242.00
1246-566-000		Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso				Saldo inicial :	4,110,981.49
				Total:	0.00	0.00	4,110,981.49
1246-569-000		Otros Equipos				Saldo inicial :	364,100.00
24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.	104-202-301..	752,000.00		1,116,100.00
28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-303..	296,000.00		1,412,100.00
28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-303..	142,400.00		1,554,500.00
28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.	104-202-301..	232,000.00		1,786,500.00
				Total:	1,422,400.00	0.00	1,786,500.00
Total BIENES MUEBLES :					1,422,400.00	0.00	7,655,604.31
1250-000-000		ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	3,053.45
1251-100-000		SOFTWARE				Saldo inicial :	2,353.45
				Total:	0.00	0.00	2,353.45
1254-000-000		LICENCIAS				Saldo inicial :	700.00
				Total:	0.00	0.00	700.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					0.00	0.00	3,053.45
Total ACTIVO NO CIRCULANTE :					1,422,400.00	0.00	10,897,441.64
T o t a l :					1,422,400.00	0.00	9,639,070.94