

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUILES
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 06/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1200-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	10,897,441.64
1210-000-000		INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
1211-000-000		INVERSIONES A LARGO PLAZO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1212-000-000		TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1213-000-000		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1214-000-000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
Total INVERSIONES FINANCIERAS A ..					0.00	0.00	0.00
1220-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ..				Saldo inicial :	0.00
1221-000-000		DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1222-000-000		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1223-000-000		INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1224-000-000		PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1229-000-000		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL..			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..					0.00	0.00	0.00
1230-000-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR..				Saldo inicial :	3,238,783.88
1231-000-000		TERRENOS			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1232-000-000		VIVIENDAS			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1233-000-000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1234-612-000		Edificación no habitacional			Total:	0.00	Saldo inicial : 816,052.52
1234-613-000		Construcción de obras para el abastecimiento de ag			Total:	0.00	Saldo inicial : 2,422,731.36
1234-615-000		Construcción de vías de comunicación			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1235-000-000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO..			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1236-000-000		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI..			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00
1239-000-000		OTROS BIENES INMUEBLES			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 06/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..					0.00	0.00	3,238,783.88
1240-000-000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	7,655,604.31
1241-100-000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				Saldo inicial :	22,675.00
				Total:	0.00	0.00	22,675.00
1241-200-000		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1241-300-000		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR..				Saldo inicial :	77,628.12
24/May/2019	Diario	28 Juicio alberto iniguez bucio		101-201-301..	7,264.65		84,892.77
				Total:	7,264.65	0.00	84,892.77
1241-900-000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1242-000-000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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
1244-300-000		AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1245-000-000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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 :	1,786,500.00
				Total:	0.00	0.00	1,786,500.00
1247-000-000		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1248-000-000		ACTIVOS BIOLOGICOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total BIENES MUEBLES :					7,264.65	0.00	7,662,868.96
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
1252-000-000		PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1253-000-000		CONCESIONES Y FRANQUICIAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1254-000-000		LICENCIAS				Saldo inicial :	700.00
				Total:	0.00	0.00	700.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 06/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1259-000-000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					0.00	0.00	3,053.45
1260-000-000		DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACU..				Saldo inicial :	0.00
1261-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1262-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1263-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1264-000-000		DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y ..					0.00	0.00	0.00
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	0.00
1271-000-000		ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROY..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1272-000-000		DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARREN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1273-000-000		GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1274-000-000		ANTICIPOS A LARGO PLAZO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1275-000-000		BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1279-000-000		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS :					0.00	0.00	0.00
1280-000-000		ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIV..				Saldo inicial :	0.00
1281-000-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1282-000-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1283-000-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1284-000-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1289-000-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS I..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 06/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total ESTIMACION POR PERDIDA O D..		0.00	0.00	0.00
1290-000-000			OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			Saldo inicial :	0.00
1291-000-000			BIENES EN CONCESION			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1292-000-000			BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1293-000-000			BIENES EN COMODATO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
			Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULAN..		0.00	0.00	0.00
			Total ACTIVO NO CIRCULANTE :		7,264.65	0.00	10,904,706.29
			T o t a l:		7,264.65	0.00	9,646,335.59