

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5161-000-000			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			Saldo inicial :	1,340,775.96
5161-200-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	958,375.00
31/Dic/2018	Diario	62	CIERRE DEL EJERCICIO PATRI..			958,375.00	0.00
				Total:	0.00	958,375.00	0.00
5161-300-100			Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-300-200			Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-300-300			Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-300-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	372,967.00
31/Dic/2018	Diario	62	CIERRE DEL EJERCICIO PATRI..			372,967.00	0.00
				Total:	0.00	372,967.00	0.00
5161-300-500			Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-300-600			Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-300-700			Otros recursos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-400-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-500-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-100			Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-200			Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-300			Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-500			Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-600			Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-700-700			Otros recursos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-900-100			Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-900-200			Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-900-300			Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5161-900-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	9,433.96
31/Dic/2018	Diario	62	CIERRE DEL EJERCICIO PATRI..			9,433.96	0.00
				Total:	0.00	9,433.96	0.00
5161-900-500			Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5161-900-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-900-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total OBRA PÚBLICA EN BIENES DE ..					0.00	1,340,775.96	0.00
T o t a l:					0.00	1,340,775.96	0.00