

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8110-000-000				LEY DE INGRESOS ESTIMADA					Saldo inicial :	21,146,260.00
8110-101-000				Ingresos Financieros					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			842,787.64			842,787.64
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				842,787.64		0.00
						Total:	842,787.64	842,787.64		0.00
8110-103-900				Otros Ingresos y Beneficios Varios					Saldo inicial :	348,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-314,492.13			33,507.87
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				33,507.87		0.00
						Total:	-314,492.13	33,507.87		0.00
8110-434-001				Servicio doméstico					Saldo inicial :	8,700,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			4,688,700.96			13,388,700.96
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				13,388,700.96		0.00
						Total:	4,688,700.96	13,388,700.96		0.00
8110-434-002				Servicio no doméstico					Saldo inicial :	3,016,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-2,165,258.23			850,741.77
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				850,741.77		0.00
						Total:	-2,165,258.23	850,741.77		0.00
8110-434-003				Servicio en predios baldíos					Saldo inicial :	23,200.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-23,200.00			0.00
						Total:	-23,200.00	0.00		0.00
8110-434-004				Servicios en localidades					Saldo inicial :	575,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-575,000.00			0.00
						Total:	-575,000.00	0.00		0.00
8110-434-005				20% para el saneamiento de las aguas residuales					Saldo inicial :	3,030,500.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-703,479.85			2,327,020.15
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				2,327,020.15		0.00
						Total:	-703,479.85	2,327,020.15		0.00
8110-434-006				2% o 3% para la infraestructura básica existente					Saldo inicial :	1,344,440.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-373,063.15			971,376.85
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				971,376.85		0.00
						Total:	-373,063.15	971,376.85		0.00
8110-434-007				Aprovechamiento de la infraestructura básica exist					Saldo inicial :	1,194,800.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			29,380.12			1,224,180.12
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				1,224,180.12		0.00
						Total:	29,380.12	1,224,180.12		0.00
8110-434-008				Conexión o reconexión al servicio de agua potable					Saldo inicial :	382,800.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			91,340.87			474,140.87
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				474,140.87		0.00
						Total:	91,340.87	474,140.87		0.00
8110-439-001				Expedición de certificados, certificaciones, const					Saldo inicial :	13,920.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,098.37			15,018.37
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				15,018.37		0.00
						Total:	1,098.37	15,018.37		0.00
8110-451-001				Falta de pago					Saldo inicial :	406,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			100,631.54			506,631.54
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				506,631.54		0.00
						Total:	100,631.54	506,631.54		0.00
8110-452-001				Infracciones					Saldo inicial :	11,600.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-11,600.00			0.00
						Total:	-11,600.00	0.00		0.00
8110-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas					Saldo inicial :	2,100,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-428,597.00			1,671,403.00
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				1,671,403.00		0.00
						Total:	-428,597.00	1,671,403.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE LOS RIOS
 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
Total LEY DE INGRESOS ESTIMADA :					1,159,249.14	22,305,509.14	0.00
T o t a l:					1,159,249.14	22,305,509.14	0.00