

Asuntar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Libro Mayor del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021
 Fecha: 15/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: # Cta. Estatal: Código postal: Reg. Cámara:

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Numero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1110-000-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						1,612,828.13	
1111-001-000			Caja Chica y Efectivo						7,005.08	
14/Oct/2021	Egresos	214	MARIA GUADALUPE				1,104.00	1,104.00	8,109.08	
14/Oct/2021	Egresos	214	MARIA GUADALUPE						7,005.08	
06/Dic/2021	Egresos	244	MARIA GUADALUPE				3,159.21	3,159.21	10,164.29	
06/Dic/2021	Egresos	244	MARIA GUADALUPE						7,005.08	
29/Dic/2021	Egresos	231	ORLANDO BECERR				50,000.00	50,000.00	57,005.08	
29/Dic/2021	Egresos	231	ORLANDO BECERR						7,005.08	
30/Dic/2021	Egresos	236	MARIA GUADALUPE				6,482.80	6,482.72	13,487.88	
30/Dic/2021	Egresos	236	MARIA GUADALUPE						7,005.16	
							60,746.01	60,745.93	7,005.16	
1112-001-000			Banamex Cta. 732 Agua Potable						0.00	
							0.00	0.00	0.00	
1112-001-001			Banamex Cta. 740 Saneamiento						0.00	
							0.00	0.00	0.00	
1112-001-002			Banamex Cta. 759 Infraestructura						0.00	
							0.00	0.00	0.00	
1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable						50,249.70	
01/Oct/2021	Ingresos	1	INGRESOS DIA 01 A				21,859.29		72,109.99	
01/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESOS DIA 01 A				8,515.76		80,625.75	
01/Oct/2021	Ingresos	3	INGRESOS DIA 01				29,298.92		109,924.67	
01/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DIA 01				1,408.13		111,332.80	
01/Oct/2021	Ingresos	54	Intereses Ganados C				3.22		111,336.02	
01/Oct/2021	Egresos	210	NCMINA PERIODO 1				2,874.00	2,874.00	114,205.02	
01/Oct/2021	Egresos	211	NCMINA PERIODO 1					4,304.00	107,027.02	
01/Oct/2021	Egresos	212	NCMINA PERIODO 1					2,874.00	104,153.02	
01/Oct/2021	Egresos	100 000	COMISIONES BANC.					96.00	104,057.02	
01/Oct/2021	Egresos	100 000	COMISIONES BANC.					15.36	104,041.66	
04/Oct/2021	Ingresos	4	INGRESOS DIA 01				1,535.89		105,577.55	
04/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DIA 04				37,390.31		142,967.86	
04/Oct/2021	Ingresos	4	INGRESOS DIA 04				1,420.74		144,388.60	
04/Oct/2021	Egresos	100 001	COMISIONES BANC.					18.00	144,370.60	
04/Oct/2021	Egresos	100 001	COMISIONES BANC.					2.88	144,367.72	
05/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DIA 05				68,401.49		212,769.21	
05/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DIA 05						212,766.21	

Página 1

02:28 p. m. 15/06/2022