

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1200-000-000			ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	9,409,311.29
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
20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..	777,816.55		3,200,547.91
				Total:	777,816.55	0.00	3,200,547.91
			Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..		777,816.55	0.00	4,016,600.43
1240-000-000			BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	6,167,473.96
1241-100-000			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			Saldo inicial :	34,680.00
				Total:	0.00	0.00	34,680.00
1241-300-000			EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR..			Saldo inicial :	84,892.77
10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..	3,276.15		88,168.92
				Total:	3,276.15	0.00	88,168.92
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
21/Oct/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	135,000.00		179,242.00
				Total:	135,000.00	0.00	179,242.00
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 :	279,100.00
				Total:	0.00	0.00	279,100.00
			Total BIENES MUEBLES :		138,276.15	0.00	6,305,750.11
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 :		916,092.70	0.00	10,325,403.99
			T o t a l:		916,092.70	0.00	9,067,033.29