

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE SAN CARLOS
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5161-000-000			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			Saldo inicial :	882,566.15
5161-200-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	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 :	882,566.15
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	21,700.00		904,266.15
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		906,766.15
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		908,766.15
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	26,000.00		934,766.15
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	22,050.00		956,816.15
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER	104-202-301..	20,000.00		976,816.15
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	11,550.00		988,366.15
04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		990,366.15
04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	28,000.00		1,018,366.15
04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	6,300.00		1,024,666.15
12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		1,038,666.15
12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		1,041,166.15
12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		1,043,166.15
12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,800.00		1,044,966.15
19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		1,046,966.15
19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,200.00		1,048,166.15
19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		1,062,166.15
25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,350.00		1,063,516.15
25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	5,600.00		1,069,116.15
25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	11,200.00		1,080,316.15
26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	16,000.00		1,096,316.15
29/Nov/2019	Egresos	100,100	REV MEX	105-204-303..	12,000.00		1,108,316.15
29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		1,110,816.15
29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,100.00		1,112,916.15
29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	13,600.00		1,126,516.15
09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..	104-202-301..	9,000.00		1,135,516.15
09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		1,149,516.15
				Total:	266,950.00	0.00	1,149,516.15
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

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5161-700-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-700-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-700-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-900-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-900-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-900-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-900-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5161-900-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
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 ..					266,950.00	0.00	1,149,516.15
T o t a l:					266,950.00	0.00	1,149,516.15