

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
30/Oct/2018	Diario				1 Comision Federal de Electricidad villas campestres las fuentes					
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			2,694.00			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			431.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				3,125.00		
4		8240-311-400		Ingresos propios			2,694.00			
5		8220-311-400		Ingresos propios				2,694.00		
6		8250-311-400		Ingresos propios			2,694.00			
7		8240-311-400		Ingresos propios				2,694.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	8,513.00	8,513.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
30/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	1DF30BBF-B284-4F34-863C-99E86140..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	3,125.36
Total CFD/CFDI :							3,125.36
Total Comp. Ext. :							0

Total al 30/Oct/2018 : 8,513.00 8,513.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

31/Oct/2018	Diario				2 Comision Federal de Electricidad mirandilla					
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			2,359.00			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			378.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,737.00		
4		8240-311-400		Ingresos propios			2,359.00			
5		8220-311-400		Ingresos propios				2,359.00		
6		8250-311-400		Ingresos propios			2,359.00			
7		8240-311-400		Ingresos propios				2,359.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	7,455.00	7,455.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
31/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	F799FE2C-4E81-4331-A588-6C63F5A2..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	2,736.76
Total CFD/CFDI :							2,736.76
Total Comp. Ext. :							0

31/Oct/2018	Diario				3 Comision Federal de Electricidad Rancho el Zapote					
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			34,361.00			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			5,498.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				39,859.00		
4		8240-311-400		Ingresos propios			34,361.00			
5		8220-311-400		Ingresos propios				34,361.00		
6		8250-311-400		Ingresos propios			34,361.00			
7		8240-311-400		Ingresos propios				34,361.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	108,581.00	108,581.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
31/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	0895E03A-7585-4ED4-99F9-06EB66D8..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	39,859.29
Total CFD/CFDI :							39,859.29
Total Comp. Ext. :							0

Total al 31/Oct/2018 : 116,036.00 116,036.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

26/Oct/2018	Diario				4 Comision Federal de Electricidad rastro nuevo			
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			70,353.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			11,257.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				81,610.00
4		8240-311-400		Ingresos propios			70,353.00	
5		8220-311-400		Ingresos propios				70,353.00
6		8250-311-400		Ingresos propios			70,353.00	
7		8240-311-400		Ingresos propios				70,353.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	41,316,368,000			Total póliza :	222,316.00	222,316.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	34978721-6F25-42BE-8593-2CCFEE3D..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	81,609.63
Total CFD/CFDI :							81,609.63
Total Comp. Ext. :							0

Total al 26/Oct/2018 : 222,316.00 222,316.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
25/Oct/2018	Diario					5 Comision Federal de Electricidad belen	
1	106-204-301-41	5131-100-400				Ingresos propios	122,863.00
2		1122-003-000				IVA por acreditar	19,658.00
3		2112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	142,521.00
4		8240-311-400				Ingresos propios	122,863.00
5		8220-311-400				Ingresos propios	122,863.00
6		8250-311-400				Ingresos propios	122,863.00
7		8240-311-400				Ingresos propios	122,863.00
		Cifra de Control	41,316,368,000			Total póliza :	388,247.00 388,247.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
25/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	42564887-2166-4124-B958-E21246AD5..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	142,521.11
Total CFD/CFDI :							142,521.11
Total Comp. Ext. :							0

Total al 25/Oct/2018 : 388,247.00 388,247.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Oct/2018	Diario					6 Comision Federal de Electricidad entrada sn jose	
1	106-204-301-41	5131-100-400				Ingresos propios	33,171.00
2		1122-003-000				IVA por acreditar	5,307.00
3	106-204-301-41	2112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	38,478.00
4		8240-311-400				Ingresos propios	33,171.00
5		8220-311-400				Ingresos propios	33,171.00
6		8250-311-400				Ingresos propios	33,171.00
7		8240-311-400				Ingresos propios	33,171.00
		Cifra de Control	41,316,368,000			Total póliza :	104,820.00 104,820.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	27C5BC7D-A7A3-4D68-B539-B5CB823..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	38,478.24
Total CFD/CFDI :							38,478.24
Total Comp. Ext. :							0

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Oct/2018	Diario					7 Comision Federal de Electricidad centenario fte121(unidad depor..	
1	106-204-301-41	5131-100-400				Ingresos propios	20,347.00
2		1122-003-000				IVA por acreditar	3,255.00
3	106-204-301-41	2112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	23,602.00
4		8240-311-400				Ingresos propios	20,347.00
5		8220-311-400				Ingresos propios	20,347.00
6		8250-311-400				Ingresos propios	20,347.00
7		8240-311-400				Ingresos propios	20,347.00
		Cifra de Control	41,316,368,000			Total póliza :	64,296.00 64,296.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	948C70B4-4272-4057-AF4A-5F46F18A8..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	23,602.23
Total CFD/CFDI :							23,602.23

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext. :	0
26/Oct/2018	Diario				8 Comision Federal de Electricidad jesus delgado sn			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		63,596.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		10,175.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			73,771.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		63,596.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			63,596.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		63,596.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			63,596.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :		200,963.00	200,963.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	544E2AEA-4DF8-4DC1-A88C-AF64E01..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	73,770.55	
							Total CFD/CFDI :	73,770.55
							Total Comp. Ext. :	0

26/Oct/2018	Diario				9 Comision Federal de Electricidad a reynoso sn			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		1,497.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		240.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,737.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		1,497.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			1,497.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		1,497.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			1,497.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :		4,731.00	4,731.00

26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	FED767C9-4928-4A18-A68C-392EE57B..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	1,737.41	
							Total CFD/CFDI :	1,737.41
							Total Comp. Ext. :	0

26/Oct/2018	Diario				10 Comision Federal de Electricidad Gladiola (fracc la fortuna)			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		2,652.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		424.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,076.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		2,652.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			2,652.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		2,652.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			2,652.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :		8,380.00	8,380.00

26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	C1146089-70F4-4369-83CE-DA7696C9..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	3,075.86	
							Total CFD/CFDI :	3,075.86
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 26/Oct/2018 : 383,190.00 383,190.00

Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 35

25/Oct/2018	Diario				11 Comision Federal de Electricidad km 9.5 san miguel san julian			
1	105-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		2,974.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		476.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,450.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		2,974.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			2,974.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		2,974.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			2,974.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :		9,398.00	9,398.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social		Total
25/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	28633013-EAB3-4382-BC1F-6DBB021E..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..		3,449.87
							Total CFD/CFDI :	3,449.87
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 25/Oct/2018 : 9,398.00 9,398.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

26/Oct/2018	Diario			12	Comision Federal de Electricidad km 1 carr san julian			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		490.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		78.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			568.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		490.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			490.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		490.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			490.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :		1,548.00	1,548.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social		Total
26/Oct/2018	ingreso	XB	0000..	FC719DD1-5EB1-4B4C-BABD-5B37752..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..		568.41
							Total CFD/CFDI :	568.41
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 26/Oct/2018 : 1,548.00 1,548.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

08/Oct/2018	Diario			13	Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento			
1		1112-001-004			Bancomer Cta. 670 Saneamiento		187,006.36	
2		1114-500-000			Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..			187,006.36
Cifra de Control		2,226,501,004			Total póliza :		187,006.36	187,006.36
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

08/Oct/2018	Diario			14	Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable			
1		1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable		300,013.95	
2		1114-400-000			Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			300,013.95
Cifra de Control		2,226,401,003			Total póliza :		300,013.95	300,013.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 08/Oct/2018 : 487,020.31 487,020.31

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

15/Oct/2018	Diario			15	Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento			
1		1112-001-004			Bancomer Cta. 670 Saneamiento		50,002.65	
2		1114-500-000			Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..			50,002.65
Cifra de Control		2,226,501,004			Total póliza :		50,002.65	50,002.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

15/Oct/2018	Diario			16	Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable			
1		1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable		300,004.93	
2		1114-400-000			Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			300,004.93
Cifra de Control		2,226,401,003			Total póliza :		300,004.93	300,004.93
							Total CFD/CFDI :	0

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 15/Oct/2018 :	350,007.58	350,007.58
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
16/Oct/2018	Diario		17	Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable				
1		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable		145,005.79		
2		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			145,005.79	
Cifra de Control		2,226,401,003			Total póliza :	145,005.79	145,005.79	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 16/Oct/2018 :	145,005.79	145,005.79
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
25/Oct/2018	Diario		18	Venta de Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestrura				
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura		30,000.24		
2		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..			30,000.24	
Cifra de Control		2,226,601,005			Total póliza :	30,000.24	30,000.24	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 25/Oct/2018 :	30,000.24	30,000.24
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
28/Oct/2018	Diario		19	Radiomovil Dipsa SA de CV				
1	102-201-301-41	5131-500-400		Ingresos propios		2,368.98		
2		1122-003-000		IVA por acreditar		379.02		
3	102-201-301-41	2112-080-000		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			2,748.00	
4		8240-315-400		Ingresos propios		2,368.92		
5		8220-315-400		Ingresos propios			2,368.92	
6		8250-315-400		Ingresos propios		2,368.92		
7		8240-315-400		Ingresos propios			2,368.92	
Cifra de Control		41,316,845,000			Total póliza :	7,485.84	7,485.84	
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Oct/2018	ingreso	EC	0067..	C68E88A0-5A5E-42EE-9BD0-102D0508..	RD1841003QJ4	Radiomóvil Dipsa, ..	2,747.94	
						Total CFD/CFDI :	2,747.94	
						Total Comp. Ext. :	0	
						Total al 28/Oct/2018 :	7,485.84	7,485.84
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 7						
31/Oct/2018	Diario		20	Maria Liz Sandra Jimenez Castellanos				
1	104-201-301-41	5135-500-400		Ingresos propios		189.66		
2		1122-003-000		IVA por acreditar		30.34		
3	104-201-301-41	2112-048-000		MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTEL..			220.00	
4		8240-355-400		Ingresos propios		189.66		
5		8220-355-400		Ingresos propios			189.66	
6		8250-355-400		Ingresos propios		189.66		
7		8240-355-400		Ingresos propios			189.66	
Cifra de Control		41,320,973,000			Total póliza :	599.32	599.32	
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
31/Oct/2018	ingreso		303	63ADCE16-43B3-4548-8436-93DAC92C..	JICL831126EA2	MARIA LIZ SANDR..	220.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total CFD/CFDI : 220.00
 Total Comp. Ext. : 0

Total al 31/Oct/2018 : 599.32 599.32

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

18/Oct/2018	Diario			21 Telefonos de Mexico SA de CV				
1	102-201-301-41	5131-400-400		Ingresos propios			688.79	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			110.21	
3	102-201-301-41	2112-096-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C...				799.00
4		8240-314-400		Ingresos propios			688.79	
5		8220-314-400		Ingresos propios				688.79
6		8250-314-400		Ingresos propios			688.79	
7		8240-314-400		Ingresos propios				688.79
Cifra de Control		41,316,757,000		Total póliza :			2,176.58	2,176.58

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
---------	------	-------	-------	------	-----------	--------------	-------

18/Oct/2018	ingreso			d9d8b45c-3b42-45e6-a953-a369efce1f00	TME840315KT6	TELEFONOS DE M..	798.99	
							Total CFD/CFDI :	798.99
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 18/Oct/2018 : 2,176.58 2,176.58

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

30/Nov/2018	Diario			1 Comision Federal de Electricidad mirandilla				
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			2,224.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			356.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,580.00
4		8240-311-400		Ingresos propios			2,224.00	
5		8220-311-400		Ingresos propios				2,224.00
6		8250-311-400		Ingresos propios			2,224.00	
7		8240-311-400		Ingresos propios				2,224.00
Cifra de Control		41,316,368,000		Total póliza :			7,028.00	7,028.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
---------	------	-------	-------	------	-----------	--------------	-------

30/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	47051E81-33BA-4AEC-BACB-BD217BD..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	2,580.00	
							Total CFD/CFDI :	2,580.00
							Total Comp. Ext. :	0

30/Nov/2018	Diario			2 Comision Federal de Electricidad Rch el zapote				
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			40,123.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			6,420.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				46,543.00
4		8240-311-400		Ingresos propios			40,123.00	
5		8220-311-400		Ingresos propios				40,123.00
6		8250-311-400		Ingresos propios			40,123.00	
7		8240-311-400		Ingresos propios				40,123.00
Cifra de Control		41,316,368,000		Total póliza :			126,789.00	126,789.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
---------	------	-------	-------	------	-----------	--------------	-------

30/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	E4E9415B-B181-4C6A-91F3-8E978357..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	46,543.64	
							Total CFD/CFDI :	46,543.64
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 30/Nov/2018 : 133,817.00 133,817.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
27/Nov/2018	Diario			3	Comision Federal de Electricidad a reynoso					
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		1,472.00			
2		1122-003-000			IVA por acreditar		236.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,708.00		
4		8240-311-400			Ingresos propios		1,472.00			
5		8220-311-400			Ingresos propios			1,472.00		
6		8250-311-400			Ingresos propios		1,472.00			
7		8240-311-400			Ingresos propios			1,472.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	4,652.00	4,652.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	9BAD081D-B852-4F6F-B5B0-E71556BC..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	1,708.27
Total CFD/CFDI :							1,708.27
Total Comp. Ext. :							0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
27/Nov/2018	Diario			4	Comision Federal de Electricidad gladiola (fracc la fortuna)					
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		2,468.00			
2		1122-003-000			IVA por acreditar		395.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,863.00		
4		8240-311-400			Ingresos propios		2,468.00			
5		8220-311-400			Ingresos propios			2,468.00		
6		8250-311-400			Ingresos propios		2,468.00			
7		8240-311-400			Ingresos propios			2,468.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	7,799.00	7,799.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	AAA239EE-85E7-46BF-AB65-182FD06F..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	2,862.28
Total CFD/CFDI :							2,862.28
Total Comp. Ext. :							0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
27/Nov/2018	Diario			5	Comision Federal de Electricidad villas camprestres las fuentes					
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		5,159.00			
2		1122-003-000			IVA por acreditar		825.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,984.00		
4		8240-311-400			Ingresos propios		5,159.00			
5		8220-311-400			Ingresos propios			5,159.00		
6		8250-311-400			Ingresos propios		5,159.00			
7		8240-311-400			Ingresos propios			5,159.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	16,302.00	16,302.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
29/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	FA44FE2D-80BE-4FBB-AF9D-AD25103..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	5,983.25
Total CFD/CFDI :							5,983.25
Total Comp. Ext. :							0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
27/Nov/2018	Diario			6	Comision Federal de Electricidad entrada a reynoso					
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		32,080.00			
2		1122-003-000			IVA por acreditar		5,133.00			
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			37,213.00		
4		8240-311-400			Ingresos propios		32,080.00			
5		8220-311-400			Ingresos propios			32,080.00		
6		8250-311-400			Ingresos propios		32,080.00			
7		8240-311-400			Ingresos propios			32,080.00		
Cifra de Control							41,316,368,000	Total póliza :	101,373.00	101,373.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	17B73F4E-4A0E-4D0C-9EBB-25D043F7..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	37,212.90
Total CFD/CFDI :							37,212.90
Total Comp. Ext. :							0

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CANALETAS, BAJA CALIFORNIA SUR
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2018	Diario				7 Comision Federal de Electricidad centenario fte 121 (unidad dep..			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		20,767.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		3,323.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			24,090.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		20,767.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			20,767.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		20,767.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			20,767.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	65,624.00	65,624.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	904DD32B-9E74-43A9-8F19-9797AC65..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	24,089.20
Total CFD/CFDI :							24,089.20
Total Comp. Ext. :							0

27/Nov/2018	Diario				8 Comision Federal de Electricidad jesus delgado sn			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		60,628.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		9,700.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			70,328.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		60,628.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			60,628.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		60,628.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			60,628.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	191,584.00	191,584.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	96EC9C4C-7A91-4D12-88F4-FEA9DEC..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	70,327.77
Total CFD/CFDI :							70,327.77
Total Comp. Ext. :							0

27/Nov/2018	Diario				9 Comision Federal de Electricidad rastro nuevo			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		68,859.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		11,018.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			79,877.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		68,859.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			68,859.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		68,859.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			68,859.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	217,595.00	217,595.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	75F3556D-3C1F-4E2A-AEDA-309DDFD..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	79,877.62
Total CFD/CFDI :							79,877.62
Total Comp. Ext. :							0

27/Nov/2018	Diario				10 Comision Federal de Electricidad km 1 carr san julian			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		491.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		78.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			569.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		491.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			491.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		491.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			491.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	1,551.00	1,551.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	4B0BC624-3698-4BE7-A378-81C5DDF8..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	568.40
Total CFD/CFDI :							568.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B. S. L.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total Comp. Ext. : 0

Total al 27/Nov/2018 : 606,480.00 606,480.00

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 56

26/Nov/2018	Diario			11	Comision Federal de Electricidad Rch el belen			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		159,527.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		25,524.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			185,051.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		159,527.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			159,527.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		159,527.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			159,527.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	504,105.00	504,105.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	AAC96C4D-266A-44E2-B990-ED15FF8..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	185,050.94
Total CFD/CFDI :							185,050.94
Total Comp. Ext. :							0

26/Nov/2018	Diario			12	Comision Federal de Electricidad km 9.5 carr san miguel san julian			
1	105-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		2,660.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		426.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,086.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		2,660.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			2,660.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		2,660.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			2,660.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	8,406.00	8,406.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	4B68BE2B-4EA2-4491-97C1-47DF98E3..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	3,085.84
Total CFD/CFDI :							3,085.84
Total Comp. Ext. :							0

Total al 26/Nov/2018 : 512,511.00 512,511.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

27/Nov/2018	Diario			13	Comision Federal de Electricidad el saucillo			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		422.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		68.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			490.00
4		8240-311-400			Ingresos propios		422.00	
5		8220-311-400			Ingresos propios			422.00
6		8250-311-400			Ingresos propios		422.00	
7		8240-311-400			Ingresos propios			422.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	1,334.00	1,334.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
27/Nov/2018	ingreso	XB	0000..	075FE8B3-B995-4677-BCF9-551A9086..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	568.40
Total CFD/CFDI :							568.40
Total Comp. Ext. :							0

Total al 27/Nov/2018 : 1,334.00 1,334.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

08/Nov/2018	Diario			14	Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento			
-------------	--------	--	--	----	---	--	--	--

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneamiento			153,012.90	
2		1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				153,012.90
Cifra de Control		2,226,501,004			Total póliza :	153,012.90	153,012.90
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 08/Nov/2018 :	153,012.90
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
14/Nov/2018	Diario		15 Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento				
1		1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneamiento			50,000.55	
2		1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				50,000.55
Cifra de Control		2,226,501,004			Total póliza :	50,000.55	50,000.55
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 14/Nov/2018 :	50,000.55
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
21/Nov/2018	Diario		16 Traspaso Entre Cuentas Propias				
1		1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestructura			555.67	
2		1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Potable				555.67
Cifra de Control		2,224,002,008			Total póliza :	555.67	555.67
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 21/Nov/2018 :	555.67
Total de pólizas impresas		: 2					
Total de movimientos impresos		: 4					
21/Nov/2018	Diario		17 Traspaso Entre Cuentas Propias				
1		1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestructura				13,168.99
2		1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Potable			13,168.99	
Cifra de Control		2,224,002,008			Total póliza :	13,168.99	13,168.99
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 21/Nov/2018 :	13,724.66
Total de pólizas impresas		: 2					
Total de movimientos impresos		: 4					
28/Nov/2018	Diario		18 Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable				
1		1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Potable			300,005.94	
2		1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				300,005.94
Cifra de Control		2,226,401,003			Total póliza :	300,005.94	300,005.94
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Nov/2018 :	300,005.94
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
30/Nov/2018	Diario		19 Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento				
1		1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneamiento			50,000.66	
2		1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				50,000.66
Cifra de Control		2,226,501,004			Total póliza :	50,000.66	50,000.66
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Nov/2018 :	50,000.66
Total de pólizas impresas		: 1					

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MTL.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
28/Nov/2018	Diario			20 Radiomovil Dipsa SA de CV				
1	102-201-301-41	5131-500-400		Ingresos propios			2,368.92	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			379.08	
3	102-201-301-41	2112-080-000		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				2,748.00
4		8240-315-400		Ingresos propios			2,368.92	
5		8220-315-400		Ingresos propios				2,368.92
6		8250-315-400		Ingresos propios			2,368.92	
7		8240-315-400		Ingresos propios				2,368.92
Cifra de Control		41,316,845,000				Total póliza :	7,485.84	7,485.84

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
29/Nov/2018	ingreso	EC	0069..	C0D2E3C4-4BFA-4E0C-B432-D45D936..	RDI841003QJ4	Radiomóvil Dipsa, ..	2,747.94
Total CFD/CFDI :							2,747.94
Total Comp. Ext. :							0

Total al 28/Nov/2018 : 7,485.84 7,485.84

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 7								
16/Nov/2018	Diario			21 Telefonos de Mexico SAB de CV				
1	102-201-301-41	5131-400-400		Ingresos propios			774.14	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			123.86	
3	102-201-301-41	2112-096-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C...				898.00
4		8240-314-400		Ingresos propios			774.14	
5		8220-314-400		Ingresos propios				774.14
6		8250-314-400		Ingresos propios			774.14	
7		8240-314-400		Ingresos propios				774.14
Cifra de Control		41,316,757,000				Total póliza :	2,446.28	2,446.28

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
16/Nov/2018	ingreso			fc6a3823-14e8-4f63-9fd7-a369efcea3a7	TME840315KT6	TELEFONOS DE M..	897.99
Total CFD/CFDI :							897.99
Total Comp. Ext. :							0

Total al 16/Nov/2018 : 2,446.28 2,446.28

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 7								
24/Nov/2018	Diario			22 Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.				
1	104-202-301-41	1246-569-000		Otros Equipos			752,000.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			120,320.00	
3	104-202-301-41	2112-044-000		HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				872,320.00
4		8240-569-400		Ingresos propios			752,000.00	
5		8220-569-400		Ingresos propios				752,000.00
6		8250-569-400		Ingresos propios			752,000.00	
7		8240-569-400		Ingresos propios				752,000.00
Cifra de Control		37,432,893,600				Total póliza :	2,376,320.00	2,376,320.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
24/Nov/2018	ingreso	D	136	BD831633-AB02-41C6-AB29-B2B4A1E1..	HME150506AMA	HYDRWS DE MÉXI..	872,320.00
Total CFD/CFDI :							872,320.00
Total Comp. Ext. :							0

Total al 24/Nov/2018 : 2,376,320.00 2,376,320.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

28/Nov/2018 Diario 23 WLF, S. de R.L. de C.V.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
1	104-202-301-41	1246-569-000		Otros Equipos			232,000.00			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			37,120.00			
3	104-202-301-41	2112-203-000		WLF, S. DE R.L. DE C.V.				269,120.00		
4		8240-569-400		Ingresos propios			232,000.00			
5		8220-569-400		Ingresos propios				232,000.00		
6		8250-569-400		Ingresos propios			232,000.00			
7		8240-569-400		Ingresos propios				232,000.00		
Cifra de Control							37,433,052,600	Total póliza :	733,120.00	733,120.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Nov/2018	ingreso	W	571	32324087-FBBA-42FB-8472-2E8B84793..	WLF160310H24	WLF S DE RL DE ..	269,120.00	
Total CFD/CFDI :							269,120.00	
Total Comp. Ext. :							0	
Total al 28/Nov/2018 :							733,120.00	733,120.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total			
27/Nov/2018	Diario			24 Red de Carretera de Occidente SA de CV						
1	103-201-301-41	5137-200-400		Ingresos propios			448.28			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			71.72			
3	103-201-301-41	2112-079-000		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			520.00			
4		8240-372-400		Ingresos propios			448.28			
5		8220-372-400		Ingresos propios			448.28			
6		8250-372-400		Ingresos propios			448.28			
7		8240-372-400		Ingresos propios			448.28			
Cifra de Control							41,322,772,000	Total póliza :	1,416.56	1,416.56

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
27/Nov/2018	ingreso	BB	1867..	70212073-2a4d-4dfd-be06-43f9f6f02161	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	520.00	
Total CFD/CFDI :							520.00	
Total Comp. Ext. :							0	
Total al 27/Nov/2018 :							1,416.56	1,416.56

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total			
26/Nov/2018	Diario			25 Mariscos Sotos, S.A. de C.V.						
1	103-201-301-41	5137-500-400		Ingresos propios			588.79			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			94.21			
3	103-201-301-41	2112-233-000		MARISCOS SOTOS SA DE CV			683.00			
4		8240-375-400		Ingresos propios			588.79			
5		8220-375-400		Ingresos propios			588.79			
6		8250-375-400		Ingresos propios			588.79			
7		8240-375-400		Ingresos propios			588.79			
Cifra de Control							41,323,238,000	Total póliza :	1,860.58	1,860.58

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Nov/2018	ingreso	P	9718	d3171f0d-cb10-4aea-a146-f4d5958072dc	MSO091230IX9	MARISCOS SOTO..	683.00
Total CFD/CFDI :							683.00
Total Comp. Ext. :							0

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
26/Nov/2018	Diario			26 Estacion de Servicio Maxipista Tapatia, S.A. de C.V.			
1	104-201-301-41	5126-100-400		Ingresos propios			190.60
2		1122-003-000		IVA por acreditar			29.70
3	104-201-301-41	2112-232-000		ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA T..			220.30
4		8240-261-400		Ingresos propios			190.60
5		8220-261-400		Ingresos propios			190.60
6		8250-261-400		Ingresos propios			190.60
7		8240-261-400		Ingresos propios			190.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	41,311,381,000				Total póliza :	601.50	601.50

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
26/Nov/2018	ingreso	AW	1246	59f1a619-2284-4377-8720-cc902d1875e7	ESM971111MW6	ESTACION DE SE..		220.30
							Total CFD/CFDI :	220.30
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 26/Nov/2018 : 2,462.08 2,462.08

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Nov/2018	Diario					27 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV		
1	102-201-301-41	5121-600-400				Ingresos Propios	371.71	
2		1122-001-000				IVA ACREDITABLE	7.59	
3	102-201-301-41	2112-066-000				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE ..		379.30
4		8240-216-400				Ingresos propios	371.71	
5		8220-216-400				Ingresos propios		371.71
6		8250-216-400				Ingresos propios	371.71	
7		8240-216-400				Ingresos propios		371.71
	Cifra de Control	41,306,533,000				Total póliza :	1,122.72	1,122.72

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Nov/2018	ingreso	IMABV8983		C018ECB6-A4ED-4CBE-AAE7-E5B599..	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de ..		379.30
							Total CFD/CFDI :	379.30
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 28/Nov/2018 : 1,122.72 1,122.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
15/Nov/2018	Diario					28 jose guadalupe jimenez sanchez		
1	102-201-301-41	5121-600-400				Ingresos Propios	461.00	
2	102-201-301-41	2112-117-000				JÓSE GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ		461.00
3		8240-216-400				Ingresos propios	461.00	
4		8220-216-400				Ingresos propios		461.00
5		8250-216-400				Ingresos propios	461.00	
6		8240-216-400				Ingresos propios		461.00
	Cifra de Control	40,184,583,000				Total póliza :	1,383.00	1,383.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
15/Nov/2018	ingreso			AAA1DBB7-AC13-45DC-854E-0B063D5..	JISG730117IN9	JOSE GUADALUP..		461.00
							Total CFD/CFDI :	461.00
							Total Comp. Ext. :	0

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
15/Nov/2018	Diario					29 Red de Carretera de Occidente SA de CV		
1	101-201-301-41	5137-200-400				Ingresos propios	448.28	
2		1122-003-000				IVA por acreditar	71.72	
3	101-201-301-41	2112-079-000				RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..		520.00
4		8240-372-400				Ingresos propios	448.28	
5		8220-372-400				Ingresos propios		448.28
6		8250-372-400				Ingresos propios	448.28	
7		8240-372-400				Ingresos propios		448.28
	Cifra de Control	41,322,772,000				Total póliza :	1,416.56	1,416.56

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
15/Nov/2018	ingreso	BB	1797..	8293ad7f-9ee6-4d54-a59a-d2d3190e7b55	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..		520.00
							Total CFD/CFDI :	520.00
							Total Comp. Ext. :	0

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA. HUAN
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 15/Nov/2018 : 2,799.56 2,799.56
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 13

16/Nov/2018	Diario		30	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV					
1	102-201-301-41	5121-600-400		Ingresos Propios			59.00		
2	102-201-301-41	2112-066-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE ..				59.00	
3		8240-216-400		Ingresos propios			59.00		
4		8220-216-400		Ingresos propios				59.00	
5		8250-216-400		Ingresos propios			59.00		
6		8240-216-400		Ingresos propios				59.00	
Cifra de Control 40,184,532,000							Total póliza :	177.00	177.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
16/Nov/2018	ingreso	IMABV8895	E69B4A2F-85A8-4AC1-A24F-8346F7AF..	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de ..		59.00
Total CFD/CFDI :							59.00
Total Comp. Ext. :							0

Total al 16/Nov/2018 : 177.00 177.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

08/Nov/2018	Diario		31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz					
1	101-201-301-41	5135-800-400		Ingresos propios			60.00		
2		1122-003-000		IVA por acreditar			9.60		
3	101-201-301-41	2112-100-000		JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ				69.60	
4		8240-358-400		Ingresos propios			60.00		
5		8220-358-400		Ingresos propios				60.00	
6		8250-358-400		Ingresos propios			60.00		
7		8240-358-400		Ingresos propios				60.00	
8	101-201-301-41	5135-800-400		Ingresos propios			60.00		
9		1122-003-000		IVA por acreditar			9.60		
10	101-201-301-41	2112-100-000		JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ				69.60	
11		8240-358-400		Ingresos propios			60.00		
12		8220-358-400		Ingresos propios				60.00	
13		8250-358-400		Ingresos propios			60.00		
14		8240-358-400		Ingresos propios				60.00	
Cifra de Control 82,642,674,000							Total póliza :	379.20	379.20

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
08/Nov/2018	ingreso			AAA1B96D-09B2-49B5-8ED2-33A4AC1..	VACJ8901286F2	JULIO CESAR VAZ..	69.60
08/Nov/2018	ingreso			AAA1D4E9-174A-4006-A73F-276476A4..	VACJ8901286F2	JULIO CESAR VAZ..	69.60
Total CFD/CFDI :							139.20
Total Comp. Ext. :							0

Total al 08/Nov/2018 : 379.20 379.20
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

29/Nov/2018	Diario		32	Kargari, S.A. de C.V.					
1	102-201-301-41	5137-500-400		Ingresos propios			541.38		
2		1122-003-000		IVA por acreditar			86.62		
3	102-201-301-41	2112-165-000		KARGARI, S.A. DE C.V.				628.00	
4		8240-375-400		Ingresos propios			541.38		
5		8220-375-400		Ingresos propios				541.38	
6		8250-375-400		Ingresos propios			541.38		
7		8240-375-400		Ingresos propios				541.38	
Cifra de Control 41,323,170,000							Total póliza :	1,710.76	1,710.76

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2018	ingreso	C	24809	321715B1-97B5-4A59-AFF8-C984068B8..	KAR010815PF9	KARGARI S.A. DE ..		628.00
							Total CFD/CFDI :	628.00
							Total Comp. Ext. :	0
							Total al 29/Nov/2018 :	1,710.76
								1,710.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Nov/2018	Diario				33 Red de Carretera de Occidente SA de CV				
1	102-201-301-41	5137-200-400			Ingresos propios		448.28		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		71.72		
3	102-201-301-41	2112-079-000			RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			520.00	
4		8240-372-400			Ingresos propios		448.28		
5		8220-372-400			Ingresos propios			448.28	
6		8250-372-400			Ingresos propios		448.28		
7		8240-372-400			Ingresos propios			448.28	
Cifra de Control							41,322,772,000	Total póliza :	1,416.56
									1,416.56

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
30/Nov/2018	ingreso	BB	1893..	24c671a2-9d47-4999-a3b8-13ddbda077..	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	520.00	
							Total CFD/CFDI :	520.00
							Total Comp. Ext. :	0
							Total al 30/Nov/2018 :	1,416.56
								1,416.56

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Nov/2018	Diario				34 Red de Carretera de Occidente SA de CV				
1	102-201-301-41	5137-200-400			Ingresos propios		132.76		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		21.24		
3	102-201-301-41	2112-079-000			RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			154.00	
4		8240-372-400			Ingresos propios		132.76		
5		8220-372-400			Ingresos propios			132.76	
6		8250-372-400			Ingresos propios		132.76		
7		8240-372-400			Ingresos propios			132.76	
Cifra de Control							41,322,772,000	Total póliza :	419.52
									419.52

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
21/Nov/2018	ingreso	BB	1826..	2fc362e0-56b4-4068-b45f-7cb36ddd1d74	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	154.00	
							Total CFD/CFDI :	154.00
							Total Comp. Ext. :	0
							Total al 21/Nov/2018 :	419.52
								419.52

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Nov/2018	Diario				35 Grill Salad, S.A. de C.V.				
1	101-201-301-41	5137-500-400			Ingresos propios		598.28		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		81.37		
3	101-201-301-41	2112-236-000			GRILL SALAD SA DE CV			649.00	
4		8240-375-400			Ingresos propios		598.28		
5		8220-375-400			Ingresos propios			598.28	
6		8250-375-400			Ingresos propios		598.28		
7		8240-375-400			Ingresos propios			598.28	
8		5200-100-000			Descuentos Sobre Compras			30.65	
Cifra de Control							46,523,341,000	Total póliza :	1,876.21
									1,876.21

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
19/Nov/2018	ingreso	DCG..	82	8552646d-e18f-4aed-9ac6-2fa77a68bc1a	GSA091218KT2	GRILL SALADS SA..	590.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	590.00
							Total Comp. Ext. :	0

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Total al 19/Nov/2018 : 1,876.21 1,876.21

20/Nov/2018	Diario			36 Alondra Maricela Torres Hernandez				
1	101-201-301-41	5137-500-400		Ingresos propios			316.38	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			50.62	
3	101-201-301-41	2112-235-000		ALONDRA MARICELA TORRES HERN..				367.00
4		8240-375-400		Ingresos propios			316.38	
5		8220-375-400		Ingresos propios				316.38
6		8250-375-400		Ingresos propios			316.38	
7		8240-375-400		Ingresos propios				316.38
Cifra de Control		41,323,240,000					Total póliza :	999.76 999.76

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
20/Nov/2018	ingreso	1378	52A500F8-3AEA-479F-8A99-BE38CE49..	TOHA850202MW2	ALONDRA MARIC..	367.00		
							Total CFD/CFDI :	367.00
							Total Comp. Ext. :	0

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Total al 20/Nov/2018 : 999.76 999.76

04/Dic/2018	Diario			1 Comision Federal de Electricidad Oficinas Administrativas				
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			1,127.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			180.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,307.00
4		8240-311-400		Ingresos propios			1,127.00	
5		8220-311-400		Ingresos propios				1,127.00
6		8250-311-400		Ingresos propios			1,127.00	
7		8240-311-400		Ingresos propios				1,127.00
Cifra de Control		41,316,368,000					Total póliza :	3,561.00 3,561.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
04/Dic/2018	ingreso	XB	0000..	1EDA2873-7A44-4B12-86C5-517860EE..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	1,306.87	
							Total CFD/CFDI :	1,306.87
							Total Comp. Ext. :	0

04/Dic/2018	Diario			17 Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento				
1		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento			100,008.86	
2		1114-500-000		Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				100,008.86
Cifra de Control		2,226,501,004					Total póliza :	100,008.86 100,008.86
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

04/Dic/2018	Diario			18 Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable				
1		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable			720,021.24	
2		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				720,021.24
Cifra de Control		2,226,401,003					Total póliza :	720,021.24 720,021.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

Total al 04/Dic/2018 : 823,591.10 823,591.10

05/Dic/2018 Diario 19 Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZ.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable			1,000,037.14	
2		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				1,000,037.14
	Cifra de Control	2,226,401,003				Total póliza :	1,000,037.14	1,000,037.14
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
05/Dic/2018	Diario			20 Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento				
1		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento			50,002.05	
2		1114-500-000		Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				50,002.05
	Cifra de Control	2,226,501,004				Total póliza :	50,002.05	50,002.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 05/Dic/2018 :	1,050,039.19	1,050,039.19

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

06/Dic/2018	Diario			21 Venta de Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestrura				
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura			250,017.44	
2		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..				250,017.44
	Cifra de Control	2,226,601,005				Total póliza :	250,017.44	250,017.44
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Dic/2018 :	250,017.44	250,017.44

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

10/Dic/2018	Diario			22 Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.				
1		106-202-301-415125-600-400		Ingresos propios			11,206.90	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			1,793.10	
3		106-202-301-412112-224-000		GDL INGENIERIA, S.A. de C.V.				13,000.00
4		8240-256-400		Ingresos Propios			11,206.90	
5		8220-256-400		Ingresos Propios				11,206.90
6		8250-256-400		Ingresos Propios			11,206.90	
7		8240-256-400		Ingresos Propios				11,206.90
	Cifra de Control	41,310,853,000				Total póliza :	35,413.80	35,413.80

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
14/Nov/2018	ingreso	RP	21	B3D5E3BA-A5DE-4091-AAF1-7AA2D9D..	GIN160219GZ0	GDL INGENIERIA		13,000.00
							Total CFD/CFDI :	13,000.00
							Total Comp. Ext. :	0
						Total al 10/Dic/2018 :	35,413.80	35,413.80

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

13/Dic/2018	Diario			23 Venta de Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamiento				
1		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento			30,011.29	
2		1114-500-000		Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				30,011.29
	Cifra de Control	2,226,501,004				Total póliza :	30,011.29	30,011.29
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Dic/2018 :	30,011.29	30,011.29

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

19/Dic/2018	Diario			24 Venta de Fondo de Inversion Cta. 727 Infraestructura				
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura			10,010.19	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..				10,010.19
	Cifra de Control		2,226,601,005			Total póliza :	10,010.19	10,010.19
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 19/Dic/2018 :	10,010.19	10,010.19

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

21/Dic/2018	Diario			25 Venta de Fondo de Inversion Cta 727 Infraestructura				
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura			10,014.45	
2		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..				10,014.45
	Cifra de Control		2,226,601,005			Total póliza :	10,014.45	10,014.45
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 21/Dic/2018 :	10,014.45	10,014.45

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

10/Dic/2018	Diario			26 Venta de Fondo de Inversion Cta. 727 Infraestructura				
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura			20,027.26	
2		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..				20,027.26
	Cifra de Control		2,226,601,005			Total póliza :	20,027.26	20,027.26
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 10/Dic/2018 :	20,027.26	20,027.26

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

28/Dic/2018	Diario			27 LYT Restaurant, S.A. de C.V.				
1	101-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios			341.38	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			54.62	
3	101-201-301-41	2112-240-000		LYT RESTAURANT SA DE CV				396.00
4		8240-991-400		Ingresos Propios			341.38	
5		8220-991-400		Recursos Propios				341.38
6		8250-991-400		Ingresos Propios			341.38	
7		8240-991-400		Ingresos Propios				341.38
	Cifra de Control		41,387,309,000			Total póliza :	1,078.76	1,078.76

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
28/Dic/2018	ingreso	A	1493	2C6700BF-C05B-452F-B102-D98699E7..	LRE121122M49	LYT RESTAURANT..	396.00
						Total CFD/CFDI :	396.00
						Total Comp. Ext. :	0
						Total al 28/Dic/2018 :	1,078.76

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

20/Dic/2018	Diario			28 Nueva Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V.				
1	102-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios			198.50	
2	102-201-301-41	2112-066-000		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE ..				198.50
3		8240-991-400		Ingresos Propios			198.50	
4		8220-991-400		Recursos Propios				198.50
5		8250-991-400		Ingresos Propios			198.50	
6		8240-991-400		Ingresos Propios				198.50
	Cifra de Control		40,265,132,000			Total póliza :	595.50	595.50

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
20/Dic/2018	ingreso	IMABV9111	029DD630-9D17-4EB7-BF70-5964A8F8..		NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de ..	198.50	
						Total CFD/CFDI :	198.50	
						Total Comp. Ext. :	0	

Total al 20/Dic/2018 : 595.50 595.50

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
21/Dic/2018	Diario			29 Jose Guadalupe Jimenez Sanchez				
1	102-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios		480.00		
2	102-201-301-41	2112-117-000		JÓSE GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ			480.00	480.00
3		8240-991-400		Ingresos Propios		480.00		
4		8220-991-400		Recursos Propios				480.00
5		8250-991-400		Ingresos Propios		480.00		
6		8240-991-400		Ingresos Propios				480.00
	Cifra de Control	40,265,183,000				Total póliza :	1,440.00	1,440.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
21/Dic/2018	ingreso			AAA14B57-06B8-49A0-999E-D82D0149..	JISG730117IN9	JOSE GUADALUP..	480.00	
						Total CFD/CFDI :	480.00	
						Total Comp. Ext. :	0	

Total al 21/Dic/2018 : 1,440.00 1,440.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
17/Dic/2018	Diario			30 plomeria industrial de guadalajara sa decv				
1	104-202-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios		1,736.91		
2		1122-003-000		IVA por acreditar		277.91		
3	104-202-301-41	2112-241-000		PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALA..			2,014.82	2,014.82
4		8240-991-400		Ingresos Propios		1,736.91		
5		8220-991-400		Recursos Propios				1,736.91
6		8250-991-400		Ingresos Propios		1,736.91		
7		8240-991-400		Ingresos Propios				1,736.91
	Cifra de Control	41,387,310,000				Total póliza :	5,488.64	5,488.64

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
17/Dic/2018	ingreso	FC	22925	B1DE9ECA-02EF-CF6B-6043-4332C406..	PIG0707273T8	Plomería Industrial ..	2,014.82	
						Total CFD/CFDI :	2,014.82	
						Total Comp. Ext. :	0	

Total al 17/Dic/2018 : 5,488.64 5,488.64

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
19/Dic/2018	Diario			31 Red de Carreteras de Occidentales, S.A.B. de C.V.				
1	101-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios		117.24		
2		1122-003-000		IVA por acreditar		18.76		
3	101-201-301-41	2112-079-000		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			136.00	136.00
4		8240-991-400		Ingresos Propios		117.24		
5		8220-991-400		Recursos Propios				117.24
6		8250-991-400		Ingresos Propios		117.24		
7		8240-991-400		Ingresos Propios				117.24
	Cifra de Control	41,387,148,000				Total póliza :	370.48	370.48

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
19/Dic/2018	ingreso	BB	2002..	85062443-8d03-417c-99db-ac24467bf51b	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	136.00	
						Total CFD/CFDI :	136.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext. :	0
19/Dic/2018	Diario			32 Red de Carreteras de Occidentes, S.A.B. de C.V.				
1	101-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios			448.28	
2	101-201-301-41	2112-079-000		RÉD DE CARRETERAS DE OCCIDENT..				520.00
3		1122-003-000		IVA por acreditar			71.72	
4		8240-991-400		Ingresos Propios			448.28	
5		8220-991-400		Recursos Propios				448.28
6		8250-991-400		Ingresos Propios			448.28	
7		8240-991-400		Ingresos Propios				448.28
Cifra de Control		41,387,148,000			Total póliza :		1,416.56	1,416.56

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
19/Dic/2018	ingreso	BB	2002..	ac371853-faa1-4db4-b406-a4e7f8996c53	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	520.00	
							Total CFD/CFDI :	520.00
							Total Comp. Ext. :	0

19/Dic/2018	Diario			33 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.				
1	101-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios			63.14	
2	101-201-301-41	2112-242-000		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				67.00
3		1122-003-000		IVA por acreditar			3.86	
4		8240-991-400		Ingresos Propios			63.14	
5		8220-991-400		Recursos Propios				63.14
6		8250-991-400		Ingresos Propios			63.14	
7		8240-991-400		Ingresos Propios				63.14
Cifra de Control		41,387,311,000			Total póliza :		193.28	193.28

19/Dic/2018	ingreso	GUD	2198..	e7ca19fe-96d4-4a55-9386-cebee19b7421	CCO8605231N4	CADENA COMERC..	67.00	
							Total CFD/CFDI :	67.00
							Total Comp. Ext. :	0

Total al 19/Dic/2018 : 1,980.32 1,980.32

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 21

28/Dic/2018	Diario			34 Felipe de Jesus Gonzalez Casillas				
1	104-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios			340.51	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			54.48	
3	104-201-301-41	2112-038-000		FELIPE DE JESUS GONZALEZ CASILL..				394.99
4		8240-991-400		Ingresos Propios			340.51	
5		8220-991-400		Recursos Propios				340.51
6		8250-991-400		Ingresos Propios			340.51	
7		8240-991-400		Ingresos Propios				340.51
Cifra de Control		41,387,107,000			Total póliza :		1,076.01	1,076.01

28/Dic/2018	ingreso		416	E67EE3D1-BA1F-4FA6-BC2D-79DC0E6..	GOCF681028TD5	FELIPE DE JESUS ..	394.99	
							Total CFD/CFDI :	394.99
							Total Comp. Ext. :	0

28/Dic/2018	Diario			35 Electropura, S. de R.L. de C.V.				
1	103-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios			116.00	
2	103-201-301-41	2112-029-000		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.				116.00
3		8240-991-400		Ingresos Propios			116.00	
4		8220-991-400		Recursos Propios				116.00
5		8250-991-400		Ingresos Propios			116.00	
6		8240-991-400		Ingresos Propios				116.00
Cifra de Control		40,265,095,000			Total póliza :		348.00	348.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Dic/2018	ingreso	SIVEK 6893..	8E4A0F1B-87F9-4127-87B5-1506BBB6..		ELE9012281G2	ELECTROPURA S...	116.00	
						Total CFD/CFDI :	116.00	
						Total Comp. Ext. :	0	

Total al 28/Dic/2018 : 1,424.01 1,424.01

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 13

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
27/Dic/2018	Diario			36 Estacion JH, S.A. de C.V.				
1	104-201-301-41	5199-100-400		Ingresos Propios		432.45		
2	104-201-301-41	2112-028-000		ESTACION JH, S.A. DE C.V.				500.00
3		1122-003-000		IVA por acreditar		67.55		
4		8240-991-400		Ingresos Propios		432.45		
5		8220-991-400		Recursos Propios				432.45
6		8250-991-400		Ingresos Propios		432.45		
7		8240-991-400		Ingresos Propios				432.45
	Cifra de Control	41,387,097,000				Total póliza :	1,364.90	1,364.90

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
27/Dic/2018	ingreso	A	39852	780C1B36-1123-46E1-8A1E-EDB63EDC..	EJH0503034L3	ESTACION JH, S.A..	500.00	
						Total CFD/CFDI :	500.00	
						Total Comp. Ext. :	0	

Total al 27/Dic/2018 : 1,364.90 1,364.90

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
16/Dic/2018	Diario			37 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.				
1	102-201-301-41	5131-400-400		Ingresos propios		773.62		
2	102-201-301-41	1122-004-000		IEPS ACREDITABLE		14.18		
3		1122-003-000		IVA por acreditar		110.20		
4	102-201-301-41	2112-096-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C...				898.00
5		8240-314-400		Ingresos propios		773.62		
6		8220-314-400		Ingresos propios				773.62
7		8250-314-400		Ingresos propios		773.62		
8		8240-314-400		Ingresos propios				773.62
	Cifra de Control	42,438,761,000				Total póliza :	2,445.24	2,445.24

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
16/Dic/2018	ingreso			b24e12ab-8bee-4e8f-96ce-adea1c64121a	TME840315KT6	TELEFONOS DE M..	897.99	
						Total CFD/CFDI :	897.99	
						Total Comp. Ext. :	0	

Total al 16/Dic/2018 : 2,445.24 2,445.24

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Dic/2018	Diario			38 Intereses Ganados Cta. de Inversion 611 Agua Potable				
1		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..		541,664.89		
2		4311-400-000		Intereses Ganados Cta. 611 Agua Potable				541,664.89
3		8120-101-000		Ingresos Financieros		541,664.89		
4		8140-101-000		Ingresos Financieros				541,664.89
5		8140-101-000		Ingresos Financieros		541,664.89		
6		8150-101-000		Ingresos Financieros				541,664.89
	Cifra de Control	37,976,204,000				Total póliza :	1,624,994.67	1,624,994.67

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
28/Dic/2018	Diario			39 Intereses Ganados Cta. de Inversion 670 Saneamiento				

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..			249,311.12	
2		4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 Saneamiento				249,311.12
3		8120-101-000	Ingresos Financieros			249,311.12	
4		8140-101-000	Ingresos Financieros				249,311.12
5		8140-101-000	Ingresos Financieros			249,311.12	
6		8150-101-000	Ingresos Financieros				249,311.12
Cifra de Control		37,976,404,000			Total póliza :	747,933.36	747,933.36
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
28/Dic/2018	Diario		40 Intereses Ganados Cta. de Inversion 727 Infraestructura				
1		1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..			51,210.46	
2		4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 Infraestruct..				51,210.46
3		8120-101-000	Ingresos Financieros			51,210.46	
4		8140-101-000	Ingresos Financieros				51,210.46
5		8140-101-000	Ingresos Financieros			51,210.46	
6		8150-101-000	Ingresos Financieros				51,210.46
Cifra de Control		37,976,604,000			Total póliza :	153,631.38	153,631.38
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Dic/2018 :	2,526,559.41
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 28							

31/Dic/2018	Diario		62 CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIAL RESUMEN DE INGR..				
1		4143-400-100	Servicio doméstico de cuota fija			13,388,701.66	
2		4143-400-200	Servicio no doméstico de cuota fija			850,741.77	
3		4143-400-500	Servicio medido uso doméstico			2,327,020.15	
4		4143-400-600	Servicio medido uso no doméstico			971,376.85	
5		4143-400-700	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,224,180.12	
6		4143-400-800	5% para la infraestructura básica existente			474,140.87	
7		4143-900-100	Otros derechos			15,018.37	
8		4145-100-100	Falta de pago			506,631.54	
9		4169-000-000	Aprovechamientos Provenientes de Obra..			1,671,403.00	
10		4311-400-000	Intereses Ganados Cta. 611 Agua Potable			542,250.75	
11		4311-500-000	Intereses Ganados Cta. 670 Saneamiento			249,320.04	
12		4311-600-000	Intereses Ganados Cta. 727 Infraestruct..			51,216.85	
13		4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA..			551,394.87	
14		6100-000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				22,823,396.84
15		5111-300-400	Ingresos propios				4,550,596.19
16		5112-200-400	Ingresos propios				18,375.00
17		5113-200-400	Ingresos propios				632,408.00
18		5114-100-400	Ingresos propios				509,138.06
19		5114-300-400	Ingresos propios				302,759.65
20		5115-200-400	Ingresos propios				68,777.17
21		5115-900-400	Ingresos Propios				33,393.45
22		5121-100-400	Ingresos propios				31,763.55
23		5121-400-400	Ingresos propios				10,681.21
24		5121-500-400	Ingresos propios				20.25
25		5121-600-400	Ingresos Propios				7,547.08
26		5121-800-400	Ingresos Propios				7,546.00
27		5121-200-400	Ingresos propios				8,593.51
28		5124-100-400	Ingresos propios				110,350.00
29		5124-200-400	Ingresos Propios				99,656.00
30		5124-400-400	Ingresos Propios				716.14
31		5124-700-400	Ingresos propios				379,708.79
32		5124-900-400	Ingresos propios				5,862.93
33		5125-300-400	Ingresos propios				93.74
34		5125-500-400	Ingresos Propios				121.31
35		5125-600-400	Ingresos propios				160,860.53
36		5125-900-400	Ingresos propios				225,240.00
37		5126-100-400	Ingresos propios				313,290.92
38		5127-100-400	Ingresos propios				5,632.00
39		5127-200-400	Ingresos Propios				79,952.00
40		5129-100-400	Ingresos propios				2,214.65
41		5129-400-400	Ingresos propios				1,347.41
42		5129-500-400	Ingresos propios				2,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43		5129-600-400	Ingresos Propios				78,689.30
44		5131-100-400	Ingresos propios				8,250,222.00
45		5131-300-400	Ingresos propios				5,953.00
46		5131-400-400	Ingresos propios				9,210.24
47		5131-500-400	Ingresos propios				33,899.98
48		5131-700-400	Ingresos propios				1,048.95
49		5131-800-400	Ingresos propios				5,648.28
50		5132-600-400	Ingresos Propios				21,000.00
51		5133-100-400	Ingresos propios				52,343.30
52		5133-200-400	Ingresos Propios				50,000.00
53		5133-300-400	Recursos Propios				39,095.49
54		5133-600-400	Ingresos propios				51,964.50
55		5134-100-400	Ingresos propios				755.00
56		5134-400-400	Ingresos Propios				3,459.50
57		5134-500-400	Ingresos propios				67,156.73
58		5134-700-400	Ingresos propios				71.00
59		5135-300-400	Ingresos propios				2,593.10
60		5135-500-400	Ingresos propios				20,513.64
61		5135-700-400	Ingresos propios				317,459.62
62		5135-800-400	Ingresos propios				560.00
63		5136-200-400	Ingresos propios				9,790.00
64		5137-200-400	Ingresos propios				18,538.24
65		5137-500-400	Ingresos propios				13,694.71
66		5139-200-400	Ingresos propios				740,137.00
67		5139-800-400	Ingresos Propios				354,278.00
68		5139-900-400	Ingresos propios				31,600.00
69		5151-100-400	Ingresos propios				4,665.00
70		5154-200-400	Ingresos Propios				12,500.00
71		5156-300-400	Ingresos Propios				57,000.00
72		5156-900-400	Ingresos Propios				103,803.98
73		5159-100-400	Ingresos propios				20,959.73
74		5161-200-400	Ingresos Propios				958,375.00
75		5161-300-400	Ingresos propios				372,967.00
76		5161-900-400	Ingresos propios				9,433.96
77		5199-100-400	Ingresos Propios				1,792,068.41
78		5200-100-000	Descuentos Sobre Compras			2,417.55	
79		6100-000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			21,077,682.65	
80		6100-000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				-1,745,714.19
81		6300-000-000	DESAHORRO DE LA GESTION			-1,745,714.19	
82		6300-000-000	DESAHORRO DE LA GESTION				-1,745,714.19
83		3210-600-000	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORR..			-1,745,714.19	

Cifra de Control 417,335,528,300

Total póliza : 40,412,068.66 40,412,068.66

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/Dic/2018 : 40,412,068.66 40,412,068.66

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 83

Total General : 52,290,152.58 52,290,152.58

Total de pólizas impresas : 83
 Total de movimientos impresos : 553