

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 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
07/Oct/2019	Diario		1	venta de fondo de inversion 611			
1		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			700,017.47
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	25	700,017.47	
	Cifra de Control	2,226,401,003			Total póliza :	700,017.47	700,017.47
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 07/Oct/2019 :	700,017.47	700,017.47
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
08/Oct/2019	Diario		2	Traspaso Entre Cuentas Propias			
1		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento	25	1,626.41	
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	45		1,626.41
	Cifra de Control	2,224,002,007			Total póliza :	1,626.41	1,626.41
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
08/Oct/2019	Diario		3	Traspaso Entre Cuentas Propias			
1		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento	25	731.48	
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	45		731.48
	Cifra de Control	2,224,002,007			Total póliza :	731.48	731.48
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
08/Oct/2019	Diario		4	Traspaso Entre Cuentas Propias			
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura	25	1,626.41	
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	45		1,626.41
	Cifra de Control	2,224,002,008			Total póliza :	1,626.41	1,626.41
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 08/Oct/2019 :	3,984.30	3,984.30
	Total de pólizas impresas :						3
	Total de movimientos impresos :						6
21/Oct/2019	Diario		5	venta de fondo de inversion 611			
1		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			200,021.25
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	25	200,021.25	
	Cifra de Control	2,226,401,003			Total póliza :	200,021.25	200,021.25
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 21/Oct/2019 :	200,021.25	200,021.25
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
22/Oct/2019	Diario		6	compras de fondo de inversion 670			
1		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento	45		99,997.21
2		1114-500-000		Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..		99,997.21	
	Cifra de Control	2,226,501,004			Total póliza :	99,997.21	99,997.21
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 22/Oct/2019 :	99,997.21	99,997.21
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
19/Oct/2019	Diario		7	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ			
1		104-202-301-41 5129-600-400		Ingresos Propios		1,131.86	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 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		1122-003-000		IVA por acreditar			181.10	
3	104-202-301-41	2112-104-000		ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZ..				1,312.96
4	104-202-301-41	8240-296-400		Ingresos Propios			1,131.86	
5	104-202-301-41	8220-296-400		Ingresos Propios				1,131.86
6	104-202-301-41	8250-296-400		Ingresos Propios			1,131.86	
7	104-202-301-41	8240-296-400		Ingresos Propios				1,131.86
Cifra de Control		41,314,893,000				Total póliza :	3,576.68	3,576.68

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
19/Oct/2019	Ingreso	B	3576	5cddeb96-e1ab-4afd-bb3d-69b6c032bd04	VAGR640617JJ1	ROCIO DEL CARM..	1,312.96
Total CFD/CFDI :							1,312.96
Total Comp. Ext. :							0

Total al 19/Oct/2019 : 3,576.68 3,576.68

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
30/Oct/2019	Diario					8 Comision Federal de Electricidad mirandilla		
1	106-204-301-41	5131-100-400				Ingresos propios	2,212.00	
2		1122-003-000				IVA por acreditar	354.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	2,566.00	
4	106-204-301-41	8240-311-400				Ingresos propios	2,212.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400				Ingresos propios	2,212.00	
6	106-204-301-41	8250-311-400				Ingresos propios	2,212.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400				Ingresos propios	2,212.00	
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	6,990.00	6,990.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
30/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	b5a21e55-f884-4570-90e8-392f9220fdfd	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	2,565.65
Total CFD/CFDI :							2,565.65
Total Comp. Ext. :							0

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
30/Oct/2019	Diario					9 Comision Federal de Electricidad r el zapote		
1	106-204-301-41	5131-100-400				Ingresos propios	43,492.00	
2		1122-003-000				IVA por acreditar	6,959.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	50,451.00	
4	106-204-301-41	8240-311-400				Ingresos propios	43,492.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400				Ingresos propios	43,492.00	
6	106-204-301-41	8250-311-400				Ingresos propios	43,492.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400				Ingresos propios	43,492.00	
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	137,435.00	137,435.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
30/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	24cfe563-0c40-40e5-b89f-309245519e03	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	50,450.90
Total CFD/CFDI :							50,450.90
Total Comp. Ext. :							0

Total al 30/Oct/2019 : 144,425.00 144,425.00

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
29/Oct/2019	Diario					10 Comision Federal de Electricidad A REYNOSO S N		
1	106-204-301-41	5131-100-400				Ingresos propios	1,480.00	
2		1122-003-000				IVA por acreditar	237.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	1,717.00	
4	106-204-301-41	8240-311-400				Ingresos propios	1,480.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400				Ingresos propios	1,480.00	
6	106-204-301-41	8250-311-400				Ingresos propios	1,480.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400				Ingresos propios	1,480.00	
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	4,677.00	4,677.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 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 :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 29/Oct/2019 :	4,677.00	4,677.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 7							
25/Oct/2019	Diario			11 Comision Federal de Electricidad GLADIOLA (FRACC LA FORT..					
1		106-204-301-415131-100-400			Ingresos propios		2,009.00		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		322.00		
3		106-204-301-412112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,331.00	
4		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios		2,009.00		
5		106-204-301-418220-311-400			Ingresos propios			2,009.00	
6		106-204-301-418250-311-400			Ingresos propios		2,009.00		
7		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios			2,009.00	
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	6,349.00	6,349.00	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 25/Oct/2019 :	6,349.00	6,349.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 7							
29/Oct/2019	Diario			12 Comision Federal de Electricidad VILLAS CAMPESTRES LAS F..					
1		106-204-301-415131-100-400			Ingresos propios		507.00		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		81.00		
3		106-204-301-412112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			588.00	
4		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios		507.00		
5		106-204-301-418220-311-400			Ingresos propios			507.00	
6		106-204-301-418250-311-400			Ingresos propios		507.00		
7		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios			507.00	
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	1,602.00	1,602.00	
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA									
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID		RFC	Razón Social	Total	
29/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	5d206658-904b-43d5-acec-27021bc6cc9f		CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	587.74	
							Total CFD/CFDI :	587.74	
							Total Comp. Ext. :	0	
							Total al 29/Oct/2019 :	1,602.00	1,602.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 7							
25/Oct/2019	Diario			13 Comision Federal de Electricidad KM 1 CARR. SAN JULIAN (Del..					
1		106-204-301-415131-100-400			Ingresos propios		507.00		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		81.00		
3		106-204-301-412112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			588.00	
4		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios		507.00		
5		106-204-301-418220-311-400			Ingresos propios			507.00	
6		106-204-301-418250-311-400			Ingresos propios		507.00		
7		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios			507.00	
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	1,602.00	1,602.00	
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA									
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID		RFC	Razón Social	Total	
25/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	6e7eb417-e1d7-4c6f-8d41-8dac92641ff9		CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	587.74	
							Total CFD/CFDI :	587.74	
							Total Comp. Ext. :	0	
							Total al 25/Oct/2019 :	1,602.00	1,602.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 7							

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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/Oct/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad ENTRADA A SAN JOSE			
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios		18,758.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar		3,001.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			21,759.00
4	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios		18,758.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			18,758.00
6	106-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios		18,758.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			18,758.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :	59,275.00	59,275.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
29/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	92dd34ac-f802-4998-b82c-b529f096f24a	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	21,758.99
						Total CFD/CFDI :	21,758.99
						Total Comp. Ext. :	0
Total al 29/Oct/2019 :						59,275.00	59,275.00

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

25/Oct/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad CENTENARIO FTE 121			
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios		18,553.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar		2,969.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			21,522.00
4	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios		18,553.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			18,553.00
6	106-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios		18,553.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			18,553.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :	58,628.00	58,628.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	675bed4c-c85b-43c0-a747-407e6c6e46..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	21,522.32
						Total CFD/CFDI :	21,522.32
						Total Comp. Ext. :	0

25/Oct/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad JESUS DELGADO SN			
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios		53,314.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar		8,530.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			61,844.00
4	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios		53,314.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			53,314.00
6	106-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios		53,314.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			53,314.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :	168,472.00	168,472.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	0cc7c243-af65-43ba-a5d4-25f36d63563b	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	61,844.12
						Total CFD/CFDI :	61,844.12
						Total Comp. Ext. :	0

25/Oct/2019	Diario		17	Comision Federal de Electricidad RASTRO NUEVO			
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios		68,346.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar		10,935.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			79,281.00
4	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios		68,346.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			68,346.00
6	106-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios		68,346.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			68,346.00
Cifra de Control		41,316,368,000			Total póliza :	215,973.00	215,973.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Folio	Nombre	Concepto	Diario RFC	Clase Cargos	Diario Abonos	Total
25/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	85fecdc2-c4ba-4429-a75b-da3ec02c2aa4	CSS160330CP7		CFE SUMINISTRA..		79,280.72
								Total CFD/CFDI :	79,280.72
								Total Comp. Ext. :	0

Total al 25/Oct/2019 : 443,073.00 443,073.00

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

24/Oct/2019		Diario		18 Comision Federal de Electricidad Belen					
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		143,197.00		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		22,911.00		
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				166,108.00
4	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios		143,197.00		
5	106-204-301-41	8220-311-400			Ingresos propios				143,197.00
6	106-204-301-41	8250-311-400			Ingresos propios		143,197.00		
7	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios				143,197.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	452,502.00		452,502.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA									
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total		
24/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	7632ef39-98fb-472e-afe7-098d2c7b5928	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	166,107.82		
							Total CFD/CFDI :	166,107.82	
							Total Comp. Ext. :	0	

24/Oct/2019		Diario		19 Comision Federal de Electricidad KM 9.5 SAN MIGUEL-SAN JUL..					
1	105-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		2,660.00		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		426.00		
3	105-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				3,086.00
4	105-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios		2,660.00		
5	105-204-301-41	8220-311-400			Ingresos propios				2,660.00
6	105-204-301-41	8250-311-400			Ingresos propios		2,660.00		
7	105-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios				2,660.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	8,406.00		8,406.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA									
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total		
24/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	68494b19-7bda-4189-9b6e-623dfdbe9968	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	3,085.83		
							Total CFD/CFDI :	3,085.83	
							Total Comp. Ext. :	0	

Total al 24/Oct/2019 : 460,908.00 460,908.00

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

29/Oct/2019		Diario		20 Comision Federal de Electricidad el saucillo					
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		507.00		
2		1122-003-000			IVA por acreditar		81.00		
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				588.00
4	105-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios		507.00		
5	105-204-301-41	8220-311-400			Ingresos propios				507.00
6	105-204-301-41	8250-311-400			Ingresos propios		507.00		
7	105-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios				507.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	1,602.00		1,602.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA									
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total		
29/Oct/2019	Ingreso	XB	0000..	f2876fde-2296-46f9-ae84-8d09d27f29ac	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	587.74		
							Total CFD/CFDI :	587.74	
							Total Comp. Ext. :	0	

Total al 29/Oct/2019 : 1,602.00 1,602.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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 pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 7						
11/Oct/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				
1	104-202-301-41	5129-600-400		Ingresos Propios			50.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			8.00	
3	104-202-301-41	2112-102-000		ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				58.00
4	104-202-301-41	8240-296-400		Ingresos Propios			50.00	
5	104-202-301-41	8220-296-400		Ingresos Propios				50.00
6	104-202-301-41	8250-296-400		Ingresos Propios			50.00	
7	104-202-301-41	8240-296-400		Ingresos Propios				50.00
Cifra de Control		41,314,891,000				Total póliza :	158.00	158.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
11/Oct/2019	Ingreso	1852		fe8ec845-c517-47ad-b45b-b40bf7b6bb1e	VAGA6406237U6	ALICIA VAZQUEZ ..	58.00
						Total CFD/CFDI :	58.00
						Total Comp. Ext. :	0
Total al 11/Oct/2019 :						158.00	158.00

		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 7						
23/Oct/2019	Diario		22	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				
1	104-202-301-41	5129-600-400		Ingresos Propios			50.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			8.00	
3	104-202-301-41	2112-102-000		ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				58.00
4	104-202-301-41	8240-296-400		Ingresos Propios			50.00	
5	104-202-301-41	8220-296-400		Ingresos Propios				50.00
6	104-202-301-41	8250-296-400		Ingresos Propios			50.00	
7	104-202-301-41	8240-296-400		Ingresos Propios				50.00
Cifra de Control		41,314,891,000				Total póliza :	158.00	158.00
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext.:	0	
Total al 23/Oct/2019 :						158.00	158.00	
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 7						

16/Oct/2019	Diario		23	telefonos de mexico sa de cv				
1	102-201-301-41	5131-400-400		Ingresos propios			688.80	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			110.20	
3	102-201-301-41	2112-096-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C...				799.00
4	102-201-301-41	8240-314-400		Ingresos propios			688.80	
5	102-201-301-41	8220-314-400		Ingresos propios				688.80
6	102-201-301-41	8250-314-400		Ingresos propios			688.80	
7	102-201-301-41	8240-314-400		Ingresos propios				688.80
Cifra de Control		41,316,757,000				Total póliza :	2,176.60	2,176.60

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
16/Oct/2019	Ingreso			9cf411f3-7298-494f-ba4a-a369efcebe59	TME840315KT6	TELEFONOS DE M..	798.99	
						Total CFD/CFDI :	798.99	
						Total Comp. Ext. :	0	
Total al 16/Oct/2019 :						2,176.60	2,176.60	
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 7						

18/Oct/2019	Diario		24	EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ				
1	102-201-301-41	5121-100-400		Ingresos propios			2,346.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			375.36	
3	102-201-301-41	2112-077-000		EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GO..				2,721.36
4	102-201-301-41	8240-211-400		Ingresos propios			2,346.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CANTEL
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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
5	102-201-301-41	8220-211-400		Ingresos propios				2,346.00
6	102-201-301-41	8250-211-400		Ingresos propios			2,346.00	
7	102-201-301-41	8240-211-400		Ingresos propios				2,346.00
	Cifra de Control	41,306,026,000				Total póliza :	7,413.36	7,413.36

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
18/Oct/2019	Ingreso	37		cdd66708-a084-48c6-bde1-134b15b964fb	RAGE661019C55	Eugenia del Carme..	2,721.36
						Total CFD/CFDI :	2,721.36
						Total Comp. Ext. :	0

Total al 18/Oct/2019 : 7,413.36 7,413.36

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2019	Diario			25 JUAN FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ				
1	102-201-301-41	5124-400-400		Ingresos Propios			640.00	
2		1122-003-000		IVA por acreditar			102.40	
3	102-201-301-41	2112-278-000		JUAN FERNANADO HERNANDEZ VAZ..				742.40
4	102-201-301-41	8240-244-400		Ingresos Propios			640.00	
5	102-201-301-41	8220-244-400		Ingresos Propios				640.00
6	102-201-301-41	8250-244-400		Ingresos Propios			640.00	
7	102-201-301-41	8240-244-400		Ingresos Propios				640.00
	Cifra de Control	41,309,659,000				Total póliza :	2,022.40	2,022.40

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
31/Oct/2019	Ingreso			aaa1bdd2-399a-4d47-956a-3643467e18..	HEVJ930219QQ8	JUAN FERNANDO ..	742.40
						Total CFD/CFDI :	742.40
						Total Comp. Ext. :	0

Total al 31/Oct/2019 : 2,022.40 2,022.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Nov/2019	Diario			1 venta de fondo de inversion 727				
1		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura		45	20,006.25	
2		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..				20,006.25
	Cifra de Control	2,226,601,005				Total póliza :	20,006.25	20,006.25
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0

Total al 04/Nov/2019 : 20,006.25 20,006.25

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2019	Diario			2 venta de fondo de inversion 611				
1		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				600,025.28
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable		25	600,025.28	
	Cifra de Control	2,226,401,003				Total póliza :	600,025.28	600,025.28
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0

Total al 08/Nov/2019 : 30,032.69 30,032.69

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2019	Diario			3 venta de fondo de inversion 611				
1		1114-600-000		Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..				30,032.69
2		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura		25	30,032.69	
	Cifra de Control	2,226,601,005				Total póliza :	30,032.69	30,032.69
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext.:	0	0

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CANALIZACION
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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 08/Nov/2019 : 630,057.97 630,057.97
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

26/Nov/2019	Diario				4 venta de fondo de inversion 727			
1		1114-600-000			Fondos de Inversion Cta. 727 Infraestruc..			43,047.53
2		1112-001-005			Bancomer Cta. 727 Infraestructura	25	43,047.53	
	Cifra de Control	2,226,601,005				Total póliza :	43,047.53	43,047.53
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Total al 26/Nov/2019 : 43,047.53 43,047.53
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

29/Nov/2019	Diario				5 Comision Federal de Electricidad mirandilla			
1		106-204-301-415131-100-400			Ingresos propios		2,094.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		335.00	
3		106-204-301-412112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,429.00
4		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios		2,094.00	
5		106-204-301-418220-311-400			Ingresos propios		2,094.00	
6		106-204-301-418250-311-400			Ingresos propios		2,094.00	
7		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios			2,094.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	6,617.00	6,617.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
29/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	b5ef792b-d0ea-4136-a914-4d56f8bf2cfc	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	2,429.58
						Total CFD/CFDI :	2,429.58
						Total Comp. Ext. :	0

29/Nov/2019	Diario				6 Comision Federal de Electricidad r el zapote			
1		106-204-301-415131-100-400			Ingresos propios		40,331.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		6,453.00	
3		106-204-301-412112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			46,784.00
4		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios		40,331.00	
5		106-204-301-418220-311-400			Ingresos propios		40,331.00	
6		106-204-301-418250-311-400			Ingresos propios		40,331.00	
7		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios			40,331.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	127,446.00	127,446.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA				UUID	RFC	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
29/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	bbc7c165-08a7-4e79-b0d5-7cada9370e..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	46,784.26
						Total CFD/CFDI :	46,784.26
						Total Comp. Ext. :	0

Total al 29/Nov/2019 : 134,063.00 134,063.00
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

28/Nov/2019	Diario				7 Comision Federal de Electricidad A REYNOSO S N			
1		106-204-301-415131-100-400			Ingresos propios		1,534.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		245.00	
3		106-204-301-412112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,779.00
4		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios		1,534.00	
5		106-204-301-418220-311-400			Ingresos propios		1,534.00	
6		106-204-301-418250-311-400			Ingresos propios		1,534.00	
7		106-204-301-418240-311-400			Ingresos propios			1,534.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	4,847.00	4,847.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE SAN M.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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
28/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	53604909-73ba-43aa-9ad7-a91ee0894b..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..		1,778.63
							Total CFD/CFDI :	1,778.63
							Total Comp. Ext. :	0
							Total al 28/Nov/2019 :	4,847.00

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

26/Nov/2019	Diario				8 Comision Federal de Electricidad GLADIOLA (FRACC LA FORT..			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		1,480.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		237.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,717.00
4	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios		1,480.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400			Ingresos propios			1,480.00
6	106-204-301-41	8250-311-400			Ingresos propios		1,480.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios			1,480.00
Cifra de Control			41,316,368,000			Total póliza :	4,677.00	4,677.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
26/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	107fc350-66ad-40ae-be91-e5966dd3ec09	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	1,716.61	
							Total CFD/CFDI :	1,716.61
							Total Comp. Ext. :	0
							Total al 26/Nov/2019 :	4,677.00

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

28/Nov/2019	Diario				9 Comision Federal de Electricidad VILLAS CAMPESTRES LAS F..			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		541.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		86.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			627.00
4	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios		541.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400			Ingresos propios			541.00
6	106-204-301-41	8250-311-400			Ingresos propios		541.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios			541.00
Cifra de Control			41,316,368,000			Total póliza :	1,709.00	1,709.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
28/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	2a212127-01ef-4a3f-8c2a-ac6d568d62bb	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	626.93	
							Total CFD/CFDI :	626.93
							Total Comp. Ext. :	0
							Total al 28/Nov/2019 :	1,709.00

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

26/Nov/2019	Diario				10 Comision Federal de Electricidad KM 1 CARR. SAN JULIAN (Del..			
1	106-204-301-41	5131-100-400			Ingresos propios		506.00	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		81.00	
3	106-204-301-41	2112-019-000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			587.00
4	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios		506.00	
5	106-204-301-41	8220-311-400			Ingresos propios			506.00
6	106-204-301-41	8250-311-400			Ingresos propios		506.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400			Ingresos propios			506.00
Cifra de Control			41,316,368,000			Total póliza :	1,599.00	1,599.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
26/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	fea1a607-be4b-48e9-acbe-c39721a2be9a	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	587.73	
							Total CFD/CFDI :	587.73

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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 26/Nov/2019 : 1,599.00 1,599.00

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

28/Nov/2019	Diario			11	Comision Federal de Electricidad ENTRADA A SAN JOSE			
1	106-204-301-415131-100-400				Ingresos propios		21,016.00	
2	1122-003-000				IVA por acreditar		3,363.00	
3	106-204-301-412112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			24,379.00
4	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios		21,016.00	
5	106-204-301-418220-311-400				Ingresos propios			21,016.00
6	106-204-301-418250-311-400				Ingresos propios		21,016.00	
7	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios			21,016.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	66,411.00	66,411.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
28/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	19887909-b00b-44be-a22a-0836a5c79b..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	24,379.01
Total CFD/CFDI :							24,379.01
Total Comp. Ext. :							0

Total al 28/Nov/2019 : 66,411.00 66,411.00

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

26/Nov/2019	Diario			12	Comision Federal de Electricidad CENTENARIO FTE 121			
1	106-204-301-415131-100-400				Ingresos propios		17,138.00	
2	1122-003-000				IVA por acreditar		2,742.00	
3	106-204-301-412112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			19,880.00
4	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios		17,138.00	
5	106-204-301-418220-311-400				Ingresos propios			17,138.00
6	106-204-301-418250-311-400				Ingresos propios		17,138.00	
7	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios			17,138.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	54,156.00	54,156.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
26/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	e957290b-d493-41c9-9b93-7b85126496..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	19,879.55
Total CFD/CFDI :							19,879.55
Total Comp. Ext. :							0

26/Nov/2019	Diario			13	Comision Federal de Electricidad JESUS DELGADO SN			
1	106-204-301-415131-100-400				Ingresos propios		55,178.00	
2	1122-003-000				IVA por acreditar		8,829.00	
3	106-204-301-412112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			64,007.00
4	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios		55,178.00	
5	106-204-301-418220-311-400				Ingresos propios			55,178.00
6	106-204-301-418250-311-400				Ingresos propios		55,178.00	
7	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios			55,178.00
Cifra de Control		41,316,368,000				Total póliza :	174,363.00	174,363.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
26/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	3fad6945-afbc-4090-89d1-6e58e9cb4e44	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	64,006.56
Total CFD/CFDI :							64,006.56
Total Comp. Ext. :							0

26/Nov/2019	Diario			14	Comision Federal de Electricidad RASTRO NUEVO			
1	106-204-301-415131-100-400				Ingresos propios		69,937.00	
2	1122-003-000				IVA por acreditar		11,190.00	
3	106-204-301-412112-019-000				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			81,127.00
4	106-204-301-418240-311-400				Ingresos propios		69,937.00	
5	106-204-301-418220-311-400				Ingresos propios			69,937.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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
6	106-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios			69,937.00	
7	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios				69,937.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	221,001.00	221,001.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
26/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	74390675-f57b-4d4f-9455-9e81ae3d9db2	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	81,127.47
						Total CFD/CFDI :	81,127.47
						Total Comp. Ext. :	0

Total al 26/Nov/2019 : 449,520.00 449,520.00

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Nov/2019	Diario					15 Comision Federal de Electricidad Belen	
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			124,715.00
2		1122-003-000		IVA por acreditar			19,954.00
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			144,669.00
4	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			124,715.00
5	106-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			124,715.00
6	106-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios			124,715.00
7	106-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			124,715.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	394,099.00 394,099.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	fb88b597-5dba-4500-a7a1-8fd9baee14fd	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	144,668.75
						Total CFD/CFDI :	144,668.75
						Total Comp. Ext. :	0

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Nov/2019	Diario					16 Comision Federal de Electricidad KM 9.5 SAN MIGUEL-SAN JUL..	
1	105-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			2,597.00
2		1122-003-000		IVA por acreditar			416.00
3	105-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,013.00
4	105-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			2,597.00
5	105-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			2,597.00
6	105-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios			2,597.00
7	105-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			2,597.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	8,207.00 8,207.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
25/Nov/2019	Ingreso	XB	0000..	02b9a259-7ab1-4043-841b-e1a9e86322..	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRA..	3,012.58
						Total CFD/CFDI :	3,012.58
						Total Comp. Ext. :	0

Total al 25/Nov/2019 : 402,306.00 402,306.00

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
28/Nov/2019	Diario					17 Comision Federal de Electricidad el saucillo	
1	106-204-301-41	5131-100-400		Ingresos propios			541.00
2		1122-003-000		IVA por acreditar			86.00
3	106-204-301-41	2112-019-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			627.00
4	105-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			541.00
5	105-204-301-41	8220-311-400		Ingresos propios			541.00
6	105-204-301-41	8250-311-400		Ingresos propios			541.00
7	105-204-301-41	8240-311-400		Ingresos propios			541.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	1,709.00 1,709.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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	
28/Nov/2019	Ingreso	XB 0000..	6d99d9e7-3df5-47a9-a746-05a99b67b71c		CSS160330CP7		CFE SUMINISTRA..	626.93	
							Total CFD/CFDI :	626.93	
							Total Comp. Ext. :	0	
							Total al 28/Nov/2019 :	1,709.00	1,709.00

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
16/Nov/2019	Diario			18 telefonos de mexico sa de cv						
1		102-201-301-415131-400-400		Ingresos propios			688.80			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			110.20			
3		102-201-301-412112-096-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C...				799.00		
4		102-201-301-418240-314-400		Ingresos propios			688.80			
5		102-201-301-418220-314-400		Ingresos propios				688.80		
6		102-201-301-418250-314-400		Ingresos propios			688.80			
7		102-201-301-418240-314-400		Ingresos propios				688.80		
Cifra de Control							41,316,757,000	Total póliza :	2,176.60	2,176.60

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total		
15/Nov/2019	Ingreso			30bdac30-331f-4c83-ae9d-e17d9de7d564	TME840315KT6	TELEFONOS DE M..	798.99		
							Total CFD/CFDI :	798.99	
							Total Comp. Ext. :	0	
							Total al 16/Nov/2019 :	2,176.60	2,176.60

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
19/Nov/2019	Diario			20 SALVADOR HERMOSILLO MUÑOZ						
1		101-201-301-415137-500-400		Ingresos propios			715.52			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			114.48			
3		101-201-301-412112-316-000		SALVADOR HERMOSILLO MUÑOZ				830.00		
4		101-201-301-418240-375-400		Ingresos propios			715.52			
5		101-201-301-418220-375-400		Ingresos propios				715.52		
6		101-201-301-418250-375-400		Ingresos propios			715.52			
7		101-201-301-418240-375-400		Ingresos propios				715.52		
Cifra de Control							41,323,321,000	Total póliza :	2,261.04	2,261.04

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total		
19/Nov/2019	Ingreso			aaa10576-d621-4788-9944-7fc3467b3c76	HEMS841211HI4	SALVADOR HERM..	830.00		
							Total CFD/CFDI :	830.00	
							Total Comp. Ext. :	0	
							Total al 19/Nov/2019 :	2,261.04	2,261.04

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
20/Nov/2019	Diario			21 ALICIA VAZQUEZ GUZMAN						
1		104-202-301-415129-600-400		Ingresos Propios			50.00			
2		1122-003-000		IVA por acreditar			8.00			
3		104-202-301-412112-102-000		ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				58.00		
4		104-202-301-418240-296-400		Ingresos Propios			50.00			
5		104-202-301-418220-296-400		Ingresos Propios				50.00		
6		104-202-301-418250-296-400		Ingresos Propios			50.00			
7		104-202-301-418240-296-400		Ingresos Propios				50.00		
Cifra de Control							41,314,891,000	Total póliza :	158.00	158.00

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total	
20/Nov/2019	Ingreso	1874		ec036d0d-dd23-45b5-9e51-1b58be77ae..	VAGA6406237U6	ALICIA VAZQUEZ ..	58.00	
							Total CFD/CFDI :	58.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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 20/Nov/2019 :	158.00	158.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									

28/Nov/2019	Diario			22 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA					
1	104-201-301-415129-600-400			Ingresos Propios			994.00		
2	104-201-301-411122-003-000			IVA por acreditar			159.04		
3	104-201-301-412112-097-000			JOSE LUIS TORRES ESPINOZA				1,153.04	
4	104-201-301-418240-296-400			Ingresos Propios			994.00		
5	104-201-301-418220-296-400			Ingresos Propios				994.00	
6	104-201-301-418250-296-400			Ingresos Propios			994.00		
7	104-201-301-418240-296-400			Ingresos Propios				994.00	
Cifra de Control 41,314,886,000							Total póliza :	3,141.04	3,141.04

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
28/Nov/2019	Ingreso	CFDI	36	5df1925f-6ca0-416a-8c44-1ee84ae33361	TOEL681219TX7	TORRES ESPINOZ..	1,153.04
Total CFD/CFDI :							1,153.04
Total Comp. Ext. :							0

							Total al 28/Nov/2019 :	3,141.04	3,141.04
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									

02/Dic/2019	Diario			1 venta de fondo de inversion 611					
1	1114-400-000			Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				200,034.42	
2	1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable	25		200,034.42		
Cifra de Control 2,226,401,003							Total póliza :	200,034.42	200,034.42
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0

							Total al 02/Dic/2019 :	200,034.42	200,034.42
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									

04/Dic/2019	Diario			2 venta de fondo de inversion 611					
1	1114-400-000			Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				400,027.10	
2	1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable	25		400,027.10		
Cifra de Control 2,226,401,003							Total póliza :	400,027.10	400,027.10
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0

							Total al 04/Dic/2019 :	400,027.10	400,027.10
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									

13/Dic/2019	Diario			3 venta de fondo de inversion 611					
1	1114-400-000			Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..				700,009.21	
2	1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable	25		700,009.21		
Cifra de Control 2,226,401,003							Total póliza :	700,009.21	700,009.21
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0

13/Dic/2019	Diario			4 venta de fondo de inversion 611					
1	1114-500-000			Fondos de Inversion Cta. 670 Saneamie..				80,012.76	
2	1112-001-004			Bancomer Cta. 670 Saneamiento	25		80,012.76		
Cifra de Control 2,226,501,004							Total póliza :	80,012.76	80,012.76
							Total CFD/CFDI :	0	0
							Total Comp. Ext.:	0	0

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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 13/Dic/2019 : 780,021.97 780,021.97
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

04/Dic/2019	Diario				5 DEVOLUCION NOMETARIO DEL CH 115			
1		1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable		266.39	
2		2121-003-000			ORLANDO BECERRA GARCÍA			266.39
	Cifra de Control	3,233,004,003				Total póliza :	266.39	266.39

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

Total al 04/Dic/2019 : 266.39 266.39
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

10/Dic/2019	Diario				6 Fernando Jassiel Gonzalez Gutierrez			
1	101-201-301-41	5137-500-400			Ingresos propios		5,203.15	
2		1122-003-000			IVA por acreditar		806.85	
3	101-201-301-41	2112-315-000			DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV			6,010.00
4	101-201-301-41	8240-375-400			Ingresos propios		5,203.15	
5	101-201-301-41	8220-375-400			Ingresos propios			5,203.15
6	101-201-301-41	8250-375-400			Ingresos propios		5,203.15	
7	101-201-301-41	8240-375-400			Ingresos propios			5,203.15
	Cifra de Control	41,323,320,000				Total póliza :	16,416.30	16,416.30

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
11/Nov/2019	Ingreso	FAD	4542..	dfce1f0e-83db-5940-9dea-82c727b12420	DCM000125IY6	Despegar.com MÃ..	6,010.00
						Total CFD/CFDI :	6,010.00
						Total Comp. Ext. :	0

Total al 10/Dic/2019 : 16,416.30 16,416.30
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

17/Dic/2019	Diario				7 DEVOLUCION NOMETARIO DEL CH 114			
1		1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable		580.99	
2		2121-004-000			Fernando Jasiel Gonzalez Gutierrez			580.99
	Cifra de Control	3,233,005,003				Total póliza :	580.99	580.99

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

Total al 17/Dic/2019 : 580.99 580.99
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

27/Dic/2019	Diario				8 DEVOLUCION DE CHEQUE CERTIFICADO (SAPF)			
1	101-201-301-41	1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable		17,030.00	
2	101-201-301-41	2112-119-000			BBVA BANCOMER, S.A.			17,030.00
	Cifra de Control	3,224,120,003				Total póliza :	17,030.00	17,030.00

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

Total al 27/Dic/2019 : 17,030.00 17,030.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

20/Dic/2019	Diario				14 Venta de Fondo de Inversión 611 Agua Potable			
1		1114-400-000			Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			400,036.66
2		1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable	45	400,036.66	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
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	2,226,401,003		Total póliza :	400,036.66	400,036.66
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Dic/2019 :	400,036.66	400,036.66
				Total de pólizas impresas : 1			
				Total de movimientos impresos : 2			
30/Dic/2019	Diario		15	Venta de Fondo de Inversión 611 Agua Potable			
1		1114-400-000		Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Pota..			200,019.68
2		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	45	200,019.68	
		Cifra de Control	2,226,401,003		Total póliza :	200,019.68	200,019.68
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Dic/2019 :	200,019.68	200,019.68
				Total de pólizas impresas : 1			
				Total de movimientos impresos : 2			
				Total de pólizas impresas : 56			
				Total de movimientos impresos : 297			
				Total General :		5,925,161.21	5,925,161.21