

Estados financieros >	Posición financiera, balance general...
Reportes NIF >	Estados de resultados...
Reportes de catálogos >	Estado de resultados (Formato costo de lo vendido)...
Reportes auxiliares >	Balanza de comprobación...
Reportes de segmento de negocio >	Origen y aplicación de recursos...
Verificación de contabilidad electrónica >	Flujo de efectivo...
Reportes DIOT >	Auxiliar del libro mayor...
Reportes pago provisional de IVA >	Libro mayor condensado...
Reportes de IETU >	Posición financiera, balance general 12 periodos...
Declaraciones de IVA y de IETU >	Estado de resultados 12 periodos...
Reportes del administrador de documentos digitales >	Posición financiera, balance general concentrador...
Reportes inflacionarios >	Estado de resultados concentrador...
Mis reportes >	Balanza de comprobación concentradora...
Impresión de cheques proforma...	Reportes concentradores...
Hoja Electrónica...	
Editor de Reportes...	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
 Libro Mayor del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : SAP081115IN7

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1110-000-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	3,417,982.48
1111-001-000			Caja Chica y Efectivo				Saldo inicial :	10,005.16
					Total :	0.00	0.00	10,005.16
1112-001-003			Bancomer Cta. 611 Agua Potable				Saldo inicial :	92,483.48
02/Oct/2024	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 02 D..		19,577.94		112,061.42
02/Oct/2024	Ingresos		63	Intereses Ganados Ct..		1.43		112,062.85
02/Oct/2024	Egresos		100,000	COMISIONES BANC..			16.00	112,046.85
02/Oct/2024	Egresos		100,000	COMISIONES BANC..			2.56	112,044.29
02/Oct/2024	Egresos		100,001	COMISIONES BANC..			84.04	111,960.25
02/Oct/2024	Egresos		100,001	COMISIONES BANC..			13.45	111,946.80
02/Oct/2024	Egresos		100,002	COMISIONES BANC..			100.00	111,846.80
02/Oct/2024	Egresos		100,002	COMISIONES BANC..			16.00	111,830.80
02/Oct/2024	Egresos		100,003	COMISIONES BANC..			660.00	111,170.80
02/Oct/2024	Egresos		100,003	COMISIONES BANC..			105.60	111,065.20
03/Oct/2024	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 02 D...		6,225.51		117,290.71
03/Oct/2024	Ingresos		3	INGRESOS DÍA 03 D..		46,328.27		163,618.98
03/Oct/2024	Ingresos		5	INGRESOS DÍA 03 D...		1,333.65		164,952.63
04/Oct/2024	Ingresos		4	INGRESOS DÍA 03 D...		10,065.30		175,017.93
04/Oct/2024	Ingresos		6	INGRESOS DIA 04 d..		818.93		175,836.86
04/Oct/2024	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 04 D..		29,249.82		205,086.68
04/Oct/2024	Ingresos		9	INGRESOS DÍA 04 D...		389.03		205,475.71
04/Oct/2024	Egresos		100,004	COMISIONES BANC..			186.20	205,289.51
04/Oct/2024	Egresos		100,004	COMISIONES BANC..			29.79	205,259.72
07/Oct/2024	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 04 D...		2,836.44		208,096.16
07/Oct/2024	Ingresos		10	INGRESOS DÍA 07 D..		45,595.78		253,691.94
07/Oct/2024	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 07 D...		3,000.00		256,691.94
07/Oct/2024	Ingresos		12	INGRESOS DÍA 07 D...		2,012.74		258,704.68
07/Oct/2024	Ingresos		13	INGRESOS DÍA 07 D...		3,973.24		262,677.92
07/Oct/2024	Egresos		100,005	COMISIONES BANC..			660.00	262,017.92
07/Oct/2024	Egresos		100,005	COMISIONES BANC..			105.60	261,912.32
07/Oct/2024	Egresos		100,006	COMISIONES BANC..			38.28	261,874.04
07/Oct/2024	Egresos		100,006	COMISIONES BANC..			6.12	261,867.92
08/Oct/2024	Ingresos		14	INGRESOS DÍA 08 D..		13,350.27		275,218.19
08/Oct/2024	Ingresos		16	INGRESOS DÍA 08 D...		311.00		275,529.19
08/Oct/2024	Egresos		100,007	COMISIONES BANC..			707.69	274,821.50
08/Oct/2024	Egresos		100,007	COMISIONES BANC..			113.23	274,708.27
08/Oct/2024	Egresos		100,008	COMISIONES BANC..			305.29	274,402.98
08/Oct/2024	Egresos		100,008	COMISIONES BANC..			48.85	274,354.13
08/Oct/2024	Egresos		100,009	COMISIONES BANC..			16.96	274,337.17
08/Oct/2024	Egresos		100,009	COMISIONES BANC..			2.71	274,334.46
08/Oct/2024	Egresos		100,010	COMISIONES BANC..			236.40	274,098.06
08/Oct/2024	Egresos		100,010	COMISIONES BANC..			37.82	274,060.24
09/Oct/2024	Ingresos		15	INGRESOS DÍA 08 D...		24,403.76		298,464.00
09/Oct/2024	Ingresos		15	INGRESOS DÍA 08 D...		16,502.32		314,966.32
09/Oct/2024	Ingresos		15	INGRESOS DÍA 08 D...		1,256.54		316,222.86
09/Oct/2024	Ingresos		17	INGRESOS DÍA 09 D..		9,659.05		325,881.91
09/Oct/2024	Ingresos		19	INGRESOS DÍA 09 D...		965.44		326,847.35
09/Oct/2024	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 10 D...		16,773.82		343,621.17
09/Oct/2024	Ingresos		23	INGRESOS DÍA 10 D...		8,955.26		352,576.43
09/Oct/2024	Ingresos		24	INGRESOS DÍA 10 D...		1,208.63		353,785.06
09/Oct/2024	Ingresos		26	INGRESOS DÍA 10 D...		5,532.85		359,317.91
10/Oct/2024	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 08 D...		17,511.73		376,829.64
10/Oct/2024	Ingresos		20	INGRESOS DÍA 10 D..		21,292.08		398,121.72
10/Oct/2024	Ingresos		25	INGRESOS DÍA 10 D...		2,178.56		400,300.28
10/Oct/2024	Egresos		100,011	COMISION FEDERA..			1,094.00	399,206.28
10/Oct/2024	Egresos		100,012	COMISION FEDERA..			28,000.00	371,206.28
10/Oct/2024	Egresos		100,013	COMISION FEDERA..			25,720.00	345,486.28
10/Oct/2024	Egresos		100,014	COMISION FEDERA..			147,841.00	197,645.28
10/Oct/2024	Egresos		100,015	COMISION FEDERA..			1,553.00	196,092.28
10/Oct/2024	Egresos		100,016	COMISION FEDERA..			51,559.00	144,533.28
10/Oct/2024	Egresos		100,017	COMISION FEDERA..			231,546.00	-87,012.72
10/Oct/2024	Egresos		100,018	COMISION FEDERA..			1,491.00	-88,503.72
10/Oct/2024	Egresos		100,019	COMISION FEDERA..			66,836.00	-155,339.72

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
 Libro Mayor del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : SAP081115IN7

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Oct/2024	Egresos	100,020	COMISION FEDERA..			7,273.00	-162,612.72	
	10/Oct/2024	Egresos	100,021	COMISION FEDERA..			6,711.00	-169,323.72	
	10/Oct/2024	Egresos	100,022	COMISION FEDERA..			4,664.00	-173,987.72	
	10/Oct/2024	Egresos	100,023	COMISION FEDERA..			31,512.00	-205,499.72	
	10/Oct/2024	Egresos	100,024	COMISION FEDERA..			277,434.00	-482,933.72	
	10/Oct/2024	Egresos	100,025	CFE DIEGO MOJICA ..			6,246.00	-489,179.72	
	10/Oct/2024	Diario	1	venta de fondo de inv..		600,057.58		110,877.86	
	11/Oct/2024	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 10 D...		855.60		111,733.46	
	11/Oct/2024	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 11 D...		22,600.98		134,334.44	
	11/Oct/2024	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 14 D...		783.49		135,117.93	
	11/Oct/2024	Egresos	100,029	COMISIONES BANC..			15.82	135,102.11	
	11/Oct/2024	Egresos	100,029	COMISIONES BANC..			2.53	135,099.58	
	11/Oct/2024	Egresos	100,030	CONSULTORES AVA..			452.40	134,647.18	
	11/Oct/2024	Egresos	100,031	ADRIANA LIZETH M..			1,160.00	133,487.18	
	11/Oct/2024	Egresos	100,032	LUIS GIBRAN VAZQ..			550.00	132,937.18	
	11/Oct/2024	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADO..			875.00	132,062.18	
	11/Oct/2024	Egresos	100,034	FRANCISCO PADILL..			370.04	131,692.14	
	11/Oct/2024	Egresos	100,035	SANICHEM LATINO A..			66,816.00	64,876.14	
	11/Oct/2024	Egresos	100,036	RAFAEL SANCHEZ ..			1,606.50	63,269.64	
	11/Oct/2024	Egresos	100,037	JOSE DE JESUS JIM..			514.79	62,754.85	
	11/Oct/2024	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. ..			50,606.74	12,148.11	
	11/Oct/2024	Egresos	100,039	JUAN FERNANDO H..			820.12	11,327.99	
	11/Oct/2024	Egresos	100,040	TELEFONOS DE ME..			799.00	10,528.99	
	11/Oct/2024	Diario	2	venta de fondo de inv..		100,025.44		110,554.43	
	14/Oct/2024	Ingresos	28	INGRESOS DÍA 14 D...		27,596.74		138,151.17	
	14/Oct/2024	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 14 D...		9,626.09		147,777.26	
	15/Oct/2024	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 14 D...		496.98		148,274.24	
	15/Oct/2024	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 14 D...		686.47		148,960.71	
	15/Oct/2024	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 15 D...		16,050.61		165,011.32	
	15/Oct/2024	Egresos	100,042	COMISIONES BANC..			9.19	165,002.13	
	15/Oct/2024	Egresos	100,042	COMISIONES BANC..			1.47	165,000.66	
	15/Oct/2024	Egresos	100,043	COMISIONES BANC..			9.26	164,991.40	
	15/Oct/2024	Egresos	100,043	COMISIONES BANC..			1.48	164,989.92	
	15/Oct/2024	Egresos	100,044	NOMINA PERIODO 1..			14,032.00	150,957.92	
	15/Oct/2024	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 1..			276,999.00	-126,041.08	
	15/Oct/2024	Egresos	100,046	INSTITUTO MEXICA..			65,364.94	-191,406.02	
	15/Oct/2024	Egresos	100,047	NOMINA PERIODO 1..			31,785.00	-223,191.02	
	15/Oct/2024	Egresos	100,049	MARIO ALBERTO VA..			250.00	-223,441.02	
	15/Oct/2024	Egresos	100,050	MARIO ALBERTO VA..			7,100.00	-230,541.02	
	15/Oct/2024	Egresos	100,051	MARTIN LOPEZ OR..			19,103.00	-249,644.02	
	15/Oct/2024	Diario	5	Traspaso Entre Cuent..		303,294.47		53,650.45	
	16/Oct/2024	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 15 D...		2,101.18		55,751.63	
	16/Oct/2024	Ingresos	35	INGRESOS DÍA 16 D...		53,695.62		109,447.25	
	16/Oct/2024	Ingresos	36	INGRESOS DÍA 16 D...		273.10		109,720.35	
	16/Oct/2024	Ingresos	36	INGRESOS DÍA 16 D...		726.70		110,447.05	
	16/Oct/2024	Egresos	100,052	COMISIONES BANC..			28.36	110,418.69	
	16/Oct/2024	Egresos	100,052	COMISIONES BANC..			4.54	110,414.15	
	16/Oct/2024	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONE..			139,420.00	-29,005.85	
	16/Oct/2024	Egresos	100,054	DERECHOS DE EXT..			293,164.00	-322,169.85	
	16/Oct/2024	Diario	7	Traspaso Entre Cuent..		440,000.00		117,830.15	
	17/Oct/2024	Ingresos	37	INGRESOS DÍA 17 D...		9,509.32		127,339.47	
	17/Oct/2024	Egresos	100,055	RAFAEL SANCHEZ ..			3,442.50	123,896.97	
	18/Oct/2024	Ingresos	38	INGRESOS DÍA 18 D...		22,324.25		146,221.22	
	18/Oct/2024	Egresos	100,056	RAFAEL SANCHEZ ..			2,180.25	144,040.97	
	18/Oct/2024	Egresos	100,057	FRANCISCO PADILL..			551.28	143,489.69	
	18/Oct/2024	Egresos	100,058	JAIME BARBOZA NA..			6,380.00	137,109.69	
	18/Oct/2024	Egresos	100,059	JAIME BARBOZA NA..			1,971.61	135,138.08	
	18/Oct/2024	Egresos	100,060	JUAN BERNARDINO ..			5,487.84	129,650.24	
	18/Oct/2024	Egresos	100,061	GERARDO VILLEGA..			580.00	129,070.24	
	18/Oct/2024	Diario	9	Traspaso Entre Cuent..		300,000.00		429,070.24	
	21/Oct/2024	Ingresos	39	INGRESOS DÍA 18 D...		3,572.72		432,642.96	
	21/Oct/2024	Ingresos	40	INGRESOS DÍA 21 D...		27,712.75		460,355.71	
	21/Oct/2024	Ingresos	42	INGRESOS DÍA 21 D...		2,000.00		462,355.71	
	21/Oct/2024	Ingresos	44	INGRESOS DÍA 22 D...		8,337.00		470,692.71	
	21/Oct/2024	Ingresos	44	INGRESOS DÍA 22 D...		364.75		471,057.46	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
Libro Mayor del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : SAP081115IN7

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Oct/2024	Egresos	100,068	COMISIONES BANC..			48.22	471,009.24	
	21/Oct/2024	Egresos	100,068	COMISIONES BANC..			7.72	471,001.52	
	22/Oct/2024	Ingresos	41	INGRESOS DÍA 21 D...		3,694.15		474,695.67	
	22/Oct/2024	Ingresos	43	INGRESOS DÍA 22 D...		13,246.74		487,942.41	
	22/Oct/2024	Egresos	100,069	COMISIONES BANC..			68.34	487,874.07	
	22/Oct/2024	Egresos	100,069	COMISIONES BANC..			10.93	487,863.14	
	23/Oct/2024	Ingresos	45	INGRESOS DÍA 23 D...		27,220.19		515,083.33	
	24/Oct/2024	Ingresos	46	INGRESOS DÍA 23 D...		20,859.69		535,943.02	
	24/Oct/2024	Ingresos	47	INGRESOS DÍA 24 D...		19,693.61		555,636.63	
	24/Oct/2024	Ingresos	52	INGRESOS DÍA 25 D...		4,300.00		559,936.63	
	24/Oct/2024	Egresos	100,070	COMISIONES BANC..			385.89	559,550.74	
	24/Oct/2024	Egresos	100,070	COMISIONES BANC..			61.74	559,489.00	
	25/Oct/2024	Ingresos	48	INGRESOS DÍA 24 D...		96.23		559,585.23	
	25/Oct/2024	Ingresos	49	INGRESO INTEGRO ..		16,408.00		575,993.23	
	25/Oct/2024	Ingresos	50	INGRESOS DÍA 25 D...		16,526.69		592,519.92	
	25/Oct/2024	Egresos	100,071	COMISIONES BANC..			1.29	592,518.63	
	25/Oct/2024	Egresos	100,071	COMISIONES BANC..			0.21	592,518.42	
	25/Oct/2024	Egresos	100,072	LUIS GIBRAN VAZQ..			4,530.00	587,988.42	
	25/Oct/2024	Egresos	100,073	JAIME BARBOZA NA..			6,833.04	581,155.38	
	25/Oct/2024	Egresos	100,074	JUAN JOSE RAMIRE..			1,000.00	580,155.38	
	25/Oct/2024	Egresos	100,090	COMISIONES BANC..			12.73	580,142.65	
	25/Oct/2024	Egresos	100,090	COMISIONES BANC..			2.04	580,140.61	
	28/Oct/2024	Ingresos	51	INGRESOS DÍA 25 D...		942.98		581,083.59	
	28/Oct/2024	Ingresos	53	INGRESOS DÍA 28 D...		9,036.85		590,120.44	
	28/Oct/2024	Ingresos	57	INGRESOS DÍA 29 D...		3,500.00		593,620.44	
	28/Oct/2024	Egresos	100,075	COMISIONES BANC..			12.73	593,607.71	
	28/Oct/2024	Egresos	100,075	COMISIONES BANC..			2.04	593,605.67	
	29/Oct/2024	Ingresos	54	INGRESOS DÍA 28 D...		1,569.49		595,175.16	
	29/Oct/2024	Ingresos	55	INGRESOS DÍA 29 D...		9,270.38		604,445.54	
	29/Oct/2024	Egresos	100,076	COMISIONES BANC..			29.03	604,416.51	
	29/Oct/2024	Egresos	100,076	COMISIONES BANC..			4.64	604,411.87	
	29/Oct/2024	Egresos	100,077	NOMINA PERIODO 2..			269,346.00	335,065.87	
	29/Oct/2024	Egresos	100,078	NOMINA PERIODO 2..			27,692.00	307,373.87	
	29/Oct/2024	Egresos	100,079	NOMINA PERIODO 2..			14,767.00	292,606.87	
	29/Oct/2024	Egresos	100,091	COMISIONES BANC..			29.03	292,577.84	
	29/Oct/2024	Egresos	100,091	COMISIONES BANC..			4.64	292,573.20	
	30/Oct/2024	Ingresos	56	INGRESOS DÍA 29 D...		143.18		292,716.38	
	30/Oct/2024	Ingresos	58	INGRESOS DÍA 30 D...		43,505.35		336,221.73	
	30/Oct/2024	Ingresos	61	INGRESOS DÍA 31 D...		180.00		336,401.73	
	30/Oct/2024	Egresos	100,080	COMISIONES BANC..			2.64	336,399.09	
	30/Oct/2024	Egresos	100,080	COMISIONES BANC..			0.42	336,398.67	
	30/Oct/2024	Egresos	100,092	COMISIONES BANC..			2.64	336,396.03	
	30/Oct/2024	Egresos	100,092	COMISIONES BANC..			0.42	336,395.61	
	31/Oct/2024	Ingresos	59	INGRESOS DÍA 30 D...		174.66		336,570.27	
	31/Oct/2024	Ingresos	60	INGRESOS DÍA 31 D...		17,279.42		353,849.69	
	31/Oct/2024	Ingresos	62	INGRESOS DÍA 31 D...		14.72		353,864.41	
	31/Oct/2024	Egresos	100,081	COMISIONES BANC..			3.23	353,861.18	
	31/Oct/2024	Egresos	100,081	COMISIONES BANC..			0.52	353,860.66	
	31/Oct/2024	Egresos	100,082	JOSE LUIS TORRES ..			1,908.20	351,952.46	
	31/Oct/2024	Egresos	100,083	ROBERT DYLAN CA..			2,227.20	349,725.26	
	31/Oct/2024	Egresos	100,084	SANICHEM LATINO A..			66,816.00	282,909.26	
	31/Oct/2024	Egresos	100,085	JUAN JOSE RAMIRE..			1,600.00	281,309.26	
	31/Oct/2024	Egresos	100,086	COMERCIALIZDORA..			12,760.00	268,549.26	
	31/Oct/2024	Egresos	100,087	JUAN JOSE RAMIRE..			1,050.00	267,499.26	
	01/Nov/2024	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 D...		34,216.32		301,715.58	
	01/Nov/2024	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 01 D...		15,443.36		317,158.94	
	01/Nov/2024	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 01 D...		435.40		317,594.34	
	01/Nov/2024	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 01 D...		1,723.18		319,317.52	
	01/Nov/2024	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 01 D...		527.81		319,845.33	
	01/Nov/2024	Ingresos	59	Intereses Ganados Ct..		2.24		319,847.57	
	01/Nov/2024	Egresos	100,000	JAIME BARBOZA NA..			730.80	319,116.77	
	04/Nov/2024	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 01 D...		389.03		319,505.80	
	04/Nov/2024	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 04 D...		43,963.32		363,469.12	
	04/Nov/2024	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 05 D...		430.91		363,900.03	
	04/Nov/2024	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 05 D...		1,987.89		365,887.92	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
Libro Mayor del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : SAP081115IN7

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Nov/2024	Ingresos	24	INGRESOS DIA 01 A..		2,624.44		368,512.36	
	04/Nov/2024	Ingresos	25	INGRESOS DIA 01 A..		5,412.07		373,924.43	
	04/Nov/2024	Egresos	326	JORDANY GAMA C..			4,836.00	369,088.43	
	04/Nov/2024	Egresos	100,001	COMISIONES BANC..			5.25	369,083.18	
	04/Nov/2024	Egresos	100,001	COMISIONES BANC..			0.84	369,082.34	
	04/Nov/2024	Egresos	100,002	COMISIONES BANC..			95.05	368,987.29	
	04/Nov/2024	Egresos	100,002	COMISIONES BANC..			15.20	368,972.09	
	04/Nov/2024	Egresos	100,003	COMISIONES BANC..			660.00	368,312.09	
	04/Nov/2024	Egresos	100,003	COMISIONES BANC..			105.60	368,206.49	
	05/Nov/2024	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 05 D..		35,124.10		403,330.59	
	05/Nov/2024	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 05 D..		11,931.58		415,262.17	
	05/Nov/2024	Egresos	100,004	RAFAEL SANCHEZ ..			4,934.25	410,327.92	
	05/Nov/2024	Egresos	100,005	RAFAEL SANCHEZ ..			4,934.25	405,393.67	
	05/Nov/2024	Egresos	100,006	RAFAEL SANCHEZ ..			4,934.25	400,459.42	
	06/Nov/2024	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 05 D..		1,777.14		402,236.56	
	06/Nov/2024	Ingresos	13	INGRESOS DIA 06 d..		1,540.87		403,777.43	
	06/Nov/2024	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 06 D..		24,413.34		428,190.77	
	06/Nov/2024	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 07 D...		13,022.76		441,213.53	
	06/Nov/2024	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 07 D...		529.60		441,743.13	
	06/Nov/2024	Egresos	100,007	COMISIONES BANC..			32.87	441,710.26	
	06/Nov/2024	Egresos	100,007	COMISIONES BANC..			5.26	441,705.00	
	07/Nov/2024	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 07 D..		16,781.52		458,486.52	
	07/Nov/2024	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 07 D..		1,223.25		459,709.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,008	COMISION FEDERA..			8,407.00	451,302.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,009	COMISION FEDERA..			30,177.00	421,125.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,010	COMISION FEDERA..			162,152.00	258,973.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,011	COMISION FEDERA..			27,725.00	231,248.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,012	COMISION FEDERA..			7,013.00	224,235.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,013	COMISION FEDERA..			60,715.00	163,520.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,014	COMISION FEDERA..			45,377.00	118,143.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,015	COMISION FEDERA..			30,591.00	87,552.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,016	COMISION FEDERA..			1,426.00	86,126.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,017	COMISION FEDERA..			63,567.00	22,559.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,018	COMISION FEDERA..			9,922.00	12,637.77	
	07/Nov/2024	Egresos	100,019	COMISION FEDERA..			238,060.00	-225,422.23	
	07/Nov/2024	Diario	1	venta de fondo de inv..		500,024.56		274,602.33	
	08/Nov/2024	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 08 D..		27,728.75		302,331.08	
	08/Nov/2024	Egresos	324	MARLENE ZAVALA ..			37,298.00	265,033.08	
	08/Nov/2024	Egresos	327	ORLANDO BECERR..			40,000.00	225,033.08	
	08/Nov/2024	Egresos	327	ORLANDO BECERR..		0.80		225,033.88	
	08/Nov/2024	Egresos	100,023	JUAN BERNARDINO ..			696.00	224,337.88	
	08/Nov/2024	Egresos	100,024	JUAN BERNARDINO ..			1,350.00	222,987.88	
	08/Nov/2024	Egresos	100,025	JAIME BARBOZA NA..			2,018.74	220,969.14	
	08/Nov/2024	Egresos	100,026	AGUA PURIFICADO..			1,085.00	219,884.14	
	11/Nov/2024	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 08 D...		6,000.00		225,884.14	
	11/Nov/2024	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 08 D...		331.32		226,215.46	
	11/Nov/2024	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 11 D..		12,353.82		238,569.28	
	11/Nov/2024	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 11 D...		1,980.09		240,549.37	
	11/Nov/2024	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 11 D...		48,963.60		289,512.97	
	11/Nov/2024	Egresos	100,032	COMISIONES BANC..			6.12	289,506.85	
	11/Nov/2024	Egresos	100,032	COMISIONES BANC..			0.98	289,505.87	
	11/Nov/2024	Egresos	100,033	COMISIONES BANC..			81.00	289,424.87	
	11/Nov/2024	Egresos	100,033	COMISIONES BANC..			12.96	289,411.91	
	12/Nov/2024	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 11 D...		1,182.33		290,594.24	
	12/Nov/2024	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 12 D..		21,692.74		312,286.98	
	12/Nov/2024	Egresos	100,034	COMISIONES BANC..			15.96	312,271.02	
	12/Nov/2024	Egresos	100,034	COMISIONES BANC..			2.55	312,268.47	
	13/Nov/2024	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 13 D..		14,554.89		326,823.36	
	13/Nov/2024	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 13 D...		1,596.81		328,420.17	
	13/Nov/2024	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 14 D...		1,320.70		329,740.87	
	13/Nov/2024	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 14 D...		342.66		330,083.53	
	13/Nov/2024	Ingresos	41	INGRESOS DÍA 21 D...		6,247.68		336,331.21	
	13/Nov/2024	Ingresos	41	INGRESOS DÍA 21 D...		364.71		336,695.92	
	13/Nov/2024	Egresos	100,035	COMISION FEDERA..			286,947.00	49,748.92	
	13/Nov/2024	Egresos	100,036	INSTITUTO MEXICA..			166,173.03	-116,424.11	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Libro Mayor del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 **Fecha: 06/Feb/2025**
Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : SAP081115IN7

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Cámara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Nov/2024	Egresos	100,037	JOSE MARIA RUIZ M..			3,248.00	-119,672.11	
	13/Nov/2024	Diario	4	Traspaso Entre Cuent..		200,000.00		80,327.89	
	14/Nov/2024	Ingresos	28	INGRESOS DÍA 13 D...		10,551.91		90,879.80	
	14/Nov/2024	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 14 D..		16,721.00		107,600.80	
	14/Nov/2024	Egresos	100,038	COMISIONES BANC..			195.21	107,405.59	
	14/Nov/2024	Egresos	100,038	COMISIONES BANC..			31.23	107,374.36	
	15/Nov/2024	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 14 D...		896.29		108,270.65	
	15/Nov/2024	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 14 D...		1,043.83		109,314.48	
	15/Nov/2024	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 15 D..		49,614.73		158,929.21	
	15/Nov/2024	Ingresos	36	INGRESO INTEGRO ..		6,000.00		164,929.21	
	15/Nov/2024	Egresos	328	HUGO ERNESTO M..			4,093.00	160,836.21	
	15/Nov/2024	Egresos	100,039	COMISIONES BANC..			16.58	160,819.63	
	15/Nov/2024	Egresos	100,039	COMISIONES BANC..			2.65	160,816.98	
	15/Nov/2024	Egresos	100,040	COMISIONES BANC..			14.09	160,802.89	
	15/Nov/2024	Egresos	100,040	COMISIONES BANC..			2.25	160,800.64	
	15/Nov/2024	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 2..			14,400.00	146,400.64	
	15/Nov/2024	Egresos	100,042	NOMINA PERIODO 2..			268,447.00	-122,046.36	
	15/Nov/2024	Egresos	100,043	NOMINA PERIODO 2..			31,893.00	-153,939.36	
	15/Nov/2024	Diario	5	venta de fondo de inv..		300,046.39		146,107.03	
	19/Nov/2024	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 15 D...		6,363.09		152,470.12	
	19/Nov/2024	Ingresos	35	INGRESOS DÍA 19 D..		18,189.82		170,659.94	
	19/Nov/2024	Egresos	329	CHISTRIAN EDUARD..			2,808.00	167,851.94	
	19/Nov/2024	Egresos	100,044	COMISIONES BANC..			117.71	167,734.23	
	19/Nov/2024	Egresos	100,044	COMISIONES BANC..			18.83	167,715.40	
	19/Nov/2024	Egresos	100,045	AMADO JAVIER MO..			3,248.00	164,467.40	
	19/Nov/2024	Egresos	100,046	RAFAEL SANCHEZ ..			4,934.25	159,533.15	
	20/Nov/2024	Ingresos	37	INGRESOS DÍA 20 D...		31,933.66		191,466.81	
	20/Nov/2024	Egresos	100,047	TELEFONOS DE ME..			799.00	190,667.81	
	21/Nov/2024	Ingresos	38	INGRESOS DÍA 20 D...		4,247.97		194,915.78	
	21/Nov/2024	Ingresos	39	INGRESOS DÍA 21 D..		49,325.92		244,241.70	
	21/Nov/2024	Egresos	100,048	COMISIONES BANC..			660.00	243,581.70	
	21/Nov/2024	Egresos	100,048	COMISIONES BANC..			105.60	243,476.10	
	21/Nov/2024	Egresos	100,049	COMISIONES BANC..			78.58	243,397.52	
	21/Nov/2024	Egresos	100,049	COMISIONES BANC..			12.57	243,384.95	
	22/Nov/2024	Ingresos	40	INGRESOS DÍA 21 D...		10,551.91		253,936.86	
	22/Nov/2024	Ingresos	42	INGRESOS DÍA 22 D..		32,745.03		286,681.89	
	22/Nov/2024	Egresos	100,050	COMISIONES BANC..			195.21	286,486.68	
	22/Nov/2024	Egresos	100,050	COMISIONES BANC..			31.23	286,455.45	
	22/Nov/2024	Egresos	100,051	MIGUEL RODRIGUE..			599.00	285,856.45	
	22/Nov/2024	Egresos	100,052	JUAN JOSE RAMIRE..			2,600.00	283,256.45	
	22/Nov/2024	Egresos	100,053	JAIME BARBOZA NA..			186.53	283,069.92	
	22/Nov/2024	Egresos	100,054	JORGE ESPINOZA A..			1,160.53	281,909.39	
	22/Nov/2024	Egresos	100,055	IMPRESIONADORES..			574.20	281,335.19	
	22/Nov/2024	Egresos	100,056	GERARDO VILLEGA..			812.00	280,523.19	
	22/Nov/2024	Diario	7	Traspaso Entre Cuent..		100,000.00		380,523.19	
	25/Nov/2024	Ingresos	43	INGRESOS DÍA 25 D..		66,470.19		446,993.38	
	25/Nov/2024	Ingresos	47	INGRESOS DÍA 26 D...		20,000.00		466,993.38	
	25/Nov/2024	Ingresos	48	INGRESOS DÍA 26 D...		4,500.00		471,493.38	
	26/Nov/2024	Ingresos	44	INGRESOS DÍA 25 D...		22,286.71		493,780.09	
	26/Nov/2024	Ingresos	45	INGRESOS DÍA 26 D..		57,109.25		550,889.34	
	26/Nov/2024	Ingresos	51	INGRESOS DÍA 27 D...		2,236.41		553,125.75	
	26/Nov/2024	Ingresos	58	INGRESOS DIA 26 d..		11,147.74		564,273.49	
	26/Nov/2024	Egresos	100,080	COMISIONES BANC..			300.86	563,972.63	
	26/Nov/2024	Egresos	100,080	COMISIONES BANC..			48.14	563,924.49	
	27/Nov/2024	Ingresos	46	INGRESOS DÍA 26 D...		1,014.31		564,938.80	
	27/Nov/2024	Ingresos	49	INGRESOS DÍA 27 D..		55,140.87		620,079.67	
	27/Nov/2024	Ingresos	50	INGRESOS DÍA 27 D...		73.62		620,153.29	
	27/Nov/2024	Ingresos	52	INGRESOS DÍA 27 D...		851.59		621,004.88	
	27/Nov/2024	Egresos	100,081	COMISIONES BANC..			13.68	620,991.20	
	27/Nov/2024	Egresos	100,081	COMISIONES BANC..			2.19	620,989.01	
	28/Nov/2024	Ingresos	53	INGRESOS DÍA 28 D..		25,547.67		646,536.68	
	28/Nov/2024	Ingresos	55	INGRESOS DÍA 28 D...		9,803.96		656,340.64	
	28/Nov/2024	Egresos	100,060	COMISIONES BANC..			15.75	656,324.89	
	28/Nov/2024	Egresos	100,060	COMISIONES BANC..			2.52	656,322.37	
	28/Nov/2024	Egresos	100,061	DISTRIBUIDOR DIES..			30,740.00	625,582.37	