

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
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

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
21-C..	16%	2,693.97	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.01	0.00	2,693.97	Nin..	Si 2018-Oct
		2,693.97	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.01	0.00	2,693.97		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

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		
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		
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

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

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

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

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

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

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
		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
Total Comp. Ext. :							0

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. HUANICAPÁN
 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		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

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

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
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

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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext.:	0

Total al 08/Oct/2018 : 487,020.31

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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
						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
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
							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..	RDI841003QJ4	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	

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
7		8240-355-400		Ingresos propios				189.66
	Cifra de Control	41,320,973,000				Total póliza :	599.32	599.32

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
						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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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		TELÉFONOS 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

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Erogaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
17-T..	16%	688.79	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	688.79	Nin..	Si 2018-Oct
		688.79	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	688.79		

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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	

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
7		8240-311-400		Ingresos propios				40,123.00
	Cifra de Control	41,316,368,000				Total póliza :	126,789.00	126,789.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
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

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
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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
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

27/Nov/2018 Diario 6 Comision Federal de Electricidad entrada a reynoso

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CANALIZACION
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	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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total			
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

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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total			
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

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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total			
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

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

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		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

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
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

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

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

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

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 Folio	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	41,316,368,000			Total póliza :	1,334.00	1,334.00
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
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			
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	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	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	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 :	13,168.99	13,168.99
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	300,005.94

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
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 28/Nov/2018 : 300,005.94 300,005.94
 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 50,000.66
 Total de pólizas impresas : 1
 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

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

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

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
		Cifra de Control	37,432,893,600			Total póliza :	2,376,320.00	2,376,320.00

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
79-H..	16%	142,400.00	22,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,184.0..	0.00	142,400.0..	Nin..	Si 2018-Nov
		142,400.00	22,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,184.0..	0.00	142,400.0..		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
28/Nov/2018	Diario					23 WLF, S. de R.L. de C.V.	
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

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
79-H..	16%	142,400.00	22,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,184.0..	0.00	142,400.0..	Nin..	Si 2018-Nov
		142,400.00	22,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,184.0..	0.00	142,400.0..		

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

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 de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

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

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
Cifra de Control		41,311,381,000				Total póliza :	601.50	601.50

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
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
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				UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
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				UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
Emisión	Tipo	Serie	Folio					
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				UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio				
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

Total al 15/Nov/2018 : 2,799.56 2,799.56

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

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

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

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
		Cifra de Control	82,642,674,000			Total póliza :	379.20	379.20

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

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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
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

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

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
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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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
Total CFD/CFDI :							590.00
Total Comp. Ext. :							0

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

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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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 al 20/Nov/2018 : 999.76 999.76

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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MZ.
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	
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 al 04/Dic/2018 :	823,591.10	823,591.10
						Total de pólizas impresas :	3	
						Total de movimientos impresos :	11	
05/Dic/2018	Diario			19	Venta de Fondos de Inversion Cta. 611 Agua Potable			
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		106-202-301-41	5125-600-400		Ingresos propios	11,206.90		
2			1122-003-000		IVA por acreditar	1,793.10		
3		106-202-301-41	2112-224-000		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	

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	41,310,853,000			Total póliza :	35,413.80	35,413.80

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. Apl. IETU IVA	Periodo acredit.
215-..	16%	8,620.69	1,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,620.69	Nin..	Si 2018-Dic
		8,620.69	1,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,620.69		

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	
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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
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 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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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 1,078.76

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 7

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
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

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

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
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

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

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
2		1122-003-000		IVA por acreditar			277.91	
3	104-202-301-41	2112-241-000		PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALA..				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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
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	
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
						Total Comp. Ext. :	0

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
19/Dic/2018	Diario					32 Red de Carreteras de Occidentales, 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		RED 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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
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

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

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA							
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
19/Dic/2018	ingreso	GUD	2198..	e7ca19fe-96d4-4a55-9386-cebee19b7421	CCO8605231N4	CADENA COMERC..	67.00

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 :	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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
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

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total	
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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
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

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 de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 13

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
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

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 de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

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

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
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

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. IETU IVA	Apl. IVA	Periodo acredit.
17-T..	16%	674.64	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	782.58	0.00	674.64	Nin..	Si	2019-Ene
		674.64	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	782.58	0.00	674.64			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

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

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	

28/Dic/2018	Diario		39	Intereses Ganados Cta. de Inversion 670 Saneamiento				
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 2,526,559.41

Total de pólizas impresas : 3

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 de movimientos impresos : 18								
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
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

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
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