

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE ABASCO**  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018  
 Moneda: Peso Mexicano  
 Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2112-000-000</b>				<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					Saldo inicial :	426,799.30
<b>2112-004-000</b>				<b>AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	0.00
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	105-202-301..			67.00		67.00
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	105-202-301..		67.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>67.00</b>	<b>67.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-006-000</b>				<b>AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV</b>					Saldo inicial :	0.00
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	105-202-301..			200.00		200.00
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	105-202-301..		200.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-009-000</b>				<b>ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA..</b>					Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Egresos		100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			1,044.00		1,044.00
01/Oct/2018	Egresos		100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		1,044.00			0.00
01/Oct/2018	Egresos		100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,784.00		2,784.00
01/Oct/2018	Egresos		100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,784.00			0.00
01/Oct/2018	Egresos		100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,784.00		2,784.00
01/Oct/2018	Egresos		100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,784.00			0.00
22/Oct/2018	Egresos		100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,436.00		2,436.00
22/Oct/2018	Egresos		100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,436.00			0.00
24/Oct/2018	Egresos		100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,030.00		2,030.00
24/Oct/2018	Egresos		100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,030.00			0.00
30/Oct/2018	Egresos		100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,436.00		2,436.00
30/Oct/2018	Egresos		100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,436.00			0.00
16/Nov/2018	Egresos		100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			1,044.00		1,044.00
16/Nov/2018	Egresos		100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		1,044.00			0.00
16/Nov/2018	Egresos		100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			1,044.00		1,044.00
16/Nov/2018	Egresos		100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		1,044.00			0.00
22/Nov/2018	Egresos		100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,436.00		2,436.00
22/Nov/2018	Egresos		100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,436.00			0.00
22/Nov/2018	Egresos		100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			3,480.00		3,480.00
22/Nov/2018	Egresos		100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		3,480.00			0.00
22/Nov/2018	Egresos		100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			928.00		928.00
22/Nov/2018	Egresos		100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		928.00			0.00
30/Nov/2018	Egresos		100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,668.00		2,668.00
30/Nov/2018	Egresos		100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,668.00			0.00
19/Dic/2018	Egresos		100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..			2,436.00		2,436.00
19/Dic/2018	Egresos		100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..	104-202-301..		2,436.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-019-000</b>				<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>					Saldo inicial :	423,018.00
08/Oct/2018	Egresos		100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,670.00			420,348.00
08/Oct/2018	Egresos		100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		47,208.00			373,140.00
08/Oct/2018	Egresos		100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		145,122.00			228,018.00
08/Oct/2018	Egresos		100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		82,580.00			145,438.00
08/Oct/2018	Egresos		100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		37,185.00			108,253.00
08/Oct/2018	Egresos		100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			197,851.00		306,104.00
08/Oct/2018	Egresos		100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		197,851.00			108,253.00
08/Oct/2018	Egresos		100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		18,596.00			89,657.00
08/Oct/2018	Egresos		100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		77,204.00			12,453.00
08/Oct/2018	Egresos		100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,942.00			10,511.00
08/Oct/2018	Egresos		100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		3,539.00			6,972.00
08/Oct/2018	Egresos		100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		625.00			6,347.00
08/Oct/2018	Egresos		100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		3,194.00			3,153.00
08/Oct/2018	Egresos		100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..	102-201-301..			1,594.00		4,747.00
08/Oct/2018	Egresos		100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..	102-210-301..		1,594.00			3,153.00
08/Oct/2018	Egresos		100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			187,983.00		191,136.00
08/Oct/2018	Egresos		100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		187,983.00			3,153.00
08/Oct/2018	Egresos		100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		3,153.00			0.00
15/Oct/2018	Egresos		100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			289,026.00		289,026.00
15/Oct/2018	Egresos		100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		289,026.00			0.00
23/Oct/2018	Egresos		100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,234.00		1,234.00
23/Oct/2018	Egresos		100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,234.00			0.00
25/Oct/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..				142,521.00		142,521.00
25/Oct/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			3,450.00		145,971.00
26/Oct/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			81,610.00		227,581.00
26/Oct/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			38,478.00		266,059.00
26/Oct/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			23,602.00		289,661.00
26/Oct/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			73,771.00		363,432.00
26/Oct/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			1,737.00		365,169.00
26/Oct/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			3,076.00		368,245.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CANALZON.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Oct/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		568.00	368,813.00	
30/Oct/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		3,125.00	371,938.00	
31/Oct/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,737.00	374,675.00	
31/Oct/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		39,859.00	414,534.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	314,820.00		99,714.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		314,820.00	414,534.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	164,653.00		249,881.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		164,653.00	414,534.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	3,125.00		411,409.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,737.00		408,672.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	39,859.00		368,813.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	81,610.00		287,203.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	142,521.00		144,682.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		209,686.00	354,368.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	209,686.00		144,682.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	38,478.00		106,204.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	23,602.00		82,602.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	73,771.00		8,831.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,737.00		7,094.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	3,076.00		4,018.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	3,450.00		568.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	568.00		0.00	
26/Nov/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		185,051.00	185,051.00	
26/Nov/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		3,086.00	188,137.00	
27/Nov/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		1,708.00	189,845.00	
27/Nov/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,863.00	192,708.00	
27/Nov/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		5,984.00	198,692.00	
27/Nov/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		37,213.00	235,905.00	
27/Nov/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		24,090.00	259,995.00	
27/Nov/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		70,328.00	330,323.00	
27/Nov/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		79,877.00	410,200.00	
27/Nov/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		569.00	410,769.00	
27/Nov/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		490.00	411,259.00	
30/Nov/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,580.00	413,839.00	
30/Nov/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		46,543.00	460,382.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,580.00		457,802.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	46,543.00		411,259.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,708.00		409,551.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,863.00		406,688.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	5,984.00		400,704.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	37,213.00		363,491.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	24,090.00		339,401.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	70,328.00		269,073.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	79,877.00		189,196.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	569.00		188,627.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	185,051.00		3,576.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	201,715.00		-198,139.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		201,715.00	3,576.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	3,086.00		490.00	
04/Dic/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		1,307.00	1,797.00	
05/Dic/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	490.00		1,307.00	
05/Dic/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	138,152.00		-136,845.00	
05/Dic/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		138,152.00	1,307.00	
19/Dic/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		298,357.00	299,664.00	
19/Dic/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	298,357.00		1,307.00	
						Total:	<b>3,303,005.00</b>	<b>2,881,294.00</b>	<b>1,307.00</b>	
<b>2112-022-000</b>				<b>COMISION NACIONAL DE AGUA</b>						
16/Oct/2018	Egresos		100,012	pago isr retenido septiembre 20..		102-201-301..			Saldo inicial :	0.00
16/Oct/2018	Egresos		100,012	pago isr retenido septiembre 20..		102-201-301..	85,868.00		85,868.00	85,868.00
24/Oct/2018	Egresos		100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..		102-201-301..		218,088.00	218,088.00	218,088.00
24/Oct/2018	Egresos		100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..		102-201-301..	218,088.00		0.00	0.00
						Total:	<b>303,956.00</b>	<b>303,956.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-028-000</b>				<b>ESTACION JH, S.A. DE C.V.</b>						
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		104-201-301..	200.00		Saldo inicial :	200.00
31/Oct/2018	Egresos		100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		31,674.00	31,674.00	31,674.00
31/Oct/2018	Egresos		100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	31,674.00		0.00	0.00
30/Nov/2018	Egresos		100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		31,693.20	31,693.20	31,693.20
30/Nov/2018	Egresos		100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	31,693.20		0.00	0.00
27/Dic/2018	Diario		36	Estacion JH, S.A. de C.V.		104-201-301..		500.00	500.00	500.00
						Total:	<b>63,567.20</b>	<b>63,867.20</b>	<b>500.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2112-029-000</b>			<b>ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.</b>						
							Saldo inicial :	696.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		58.00		638.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		29.00		609.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		145.00		464.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		145.00		319.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		116.00		203.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		203.00		0.00	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..			116.00	116.00	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..		116.00		0.00	
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			464.00	464.00	
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		464.00		0.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..			58.00	58.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		58.00		0.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			290.00	290.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		290.00		0.00	
28/Dic/2018	Diario	35	Electropura, S. de R.L. de C.V.	103-201-301..			116.00	116.00	
			<b>Total:</b>			<b>1,624.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>116.00</b>	
<b>2112-030-000</b>			<b>ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V</b>						
							Saldo inicial :	420.23	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		420.23		0.00	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-21-301-..			212.18	212.18	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..		212.18		0.00	
			<b>Total:</b>			<b>632.41</b>	<b>212.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-038-000</b>			<b>FELIPE DE JESUS GONZALEZ CASILLAS</b>						
							Saldo inicial :	109.99	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..	103-201-301..		109.99		0.00	
28/Dic/2018	Diario	34	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas	104-201-301..			394.99	394.99	
			<b>Total:</b>			<b>109.99</b>	<b>394.99</b>	<b>394.99</b>	
<b>2112-042-000</b>			<b>HQ AVANCE PROFESIONAL SC</b>						
							Saldo inicial :	0.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...	102-201-301..			696.00	696.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...	102-201-301..		696.00		0.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...	102-201-301..			2,784.00	2,784.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...	102-201-301..		2,784.00		0.00	
			<b>Total:</b>			<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-043-000</b>			<b>PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ</b>						
							Saldo inicial :	0.00	
16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			1,962.30	1,962.30	
16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,962.30		0.00	
16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			1,453.00	1,453.00	
16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,453.00		0.00	
16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			1,693.43	1,693.43	
16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,693.43		0.00	
09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-201-301..			1,291.92	1,291.92	
09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-201-301..		1,291.92		0.00	
17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..			1,852.53	1,852.53	
17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..		1,852.53		0.00	
17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..			2,489.35	2,489.35	
17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..		2,489.35		0.00	
17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..			2,124.95	2,124.95	
17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..		2,124.95		0.00	
17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..			2,499.87	2,499.87	
17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	105-201-301..		2,499.87		0.00	
			<b>Total:</b>			<b>15,367.35</b>	<b>15,367.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-044-000</b>			<b>HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>						
							Saldo inicial :	0.00	
24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.	104-202-301..			872,320.00	872,320.00	
28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-303..			343,360.00	1,215,680.00	
28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-303..		343,360.00		872,320.00	
28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-303..			165,184.00	1,037,504.00	
28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-303..		165,184.00		872,320.00	
05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-301..		872,320.00		0.00	
21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-301..		13,780.80		-13,780.80	
21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..	104-202-301..			13,780.80	0.00	
			<b>Total:</b>			<b>1,394,644.80</b>	<b>1,394,644.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-046-000</b>			<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>						
							Saldo inicial :	0.00	
17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-304..			41,741.55	41,741.55	
17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-304..		41,741.55		0.00	
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-304..			95,615.84	95,615.84	
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-304..		95,615.84		0.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE SAN M.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-304..		43,816.12	43,816.12	43,816.12
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-304..				0.00
						Total:	<b>181,173.51</b>	<b>181,173.51</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-048-000</b>				<b>MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Oct/2018	Diario	20	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..		104-201-301..		220.00	220.00	220.00
	05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..		106-201-301..	220.00			0.00
						Total:	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-056-000</b>				<b>LUIS MANUEL MARTIN HUERTA</b>					Saldo inicial :	0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		103-201-301..		6,326.00	6,326.00	6,326.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		103-201-301..	6,326.00			0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		103-201-301..		5,460.00	5,460.00	5,460.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		103-201-301..	5,460.00			0.00
						Total:	<b>11,786.00</b>	<b>11,786.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-063-000</b>				<b>MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO S.A. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		104-201-301..		424.71	424.71	424.71
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		104-201-301..	424.71			0.00
						Total:	<b>424.71</b>	<b>424.71</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-066-000</b>				<b>NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	371.50
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		102-201-301..	371.50			0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-202-301..		175.00	175.00	175.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-202-301..	175.00			0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		49.90	49.90	49.90
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	49.90			0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,766.00	3,766.00	3,766.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,766.00			0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		4,178.00	4,178.00	4,178.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	4,178.00			0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,148.00	3,148.00	3,148.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,148.00			0.00
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		102-201-301..		59.00	59.00	59.00
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		102-201-301..		379.30	379.30	438.30
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	379.30			59.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	59.00			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		238.80	238.80	238.80
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	238.80			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		199.00	199.00	199.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	199.00			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		75.90	75.90	75.90
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	75.90			0.00
	20/Dic/2018	Diario	28	Nueva Walmart de Mexico, S. de..		102-201-301..		198.50	198.50	198.50
						Total:	<b>12,640.40</b>	<b>12,467.40</b>		<b>198.50</b>
<b>2112-067-000</b>				<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.</b>					Saldo inicial :	446.80
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		102-201-301..	446.80			0.00
						Total:	<b>446.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-071-000</b>				<b>JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ</b>					Saldo inicial :	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..		102-201-301..		7,947.16	7,947.16	7,947.16
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..		102-201-301..	7,947.16			0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..		102-201-301..		382.80	382.80	382.80
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..		102-201-301..	382.80			0.00
						Total:	<b>8,329.96</b>	<b>8,329.96</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-072-000</b>				<b>FRANCISCO PADILLA SAINZ</b>					Saldo inicial :	0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		2,127.70	2,127.70	2,127.70
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	2,127.70			0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		353.07	353.07	353.07
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	353.07			0.00
						Total:	<b>2,480.77</b>	<b>2,480.77</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-073-000</b>				<b>FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		7,765.71	7,765.71	7,765.71
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	7,765.71			0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,683.00	1,683.00	1,683.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,683.00			0.00
						Total:	<b>9,448.71</b>	<b>9,448.71</b>		<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2112-077-000</b>	<b>EUGENIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ</b>						Saldo inicial :	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		1,519.60	1,519.60	1,519.60
16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	1,519.60			0.00
28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		696.00	696.00	696.00
28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	696.00			0.00
					Total:	<b>2,215.60</b>	<b>2,215.60</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-079-000</b>	<b>RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.</b>						Saldo inicial :	1,212.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		101-201-301..	404.00			808.00
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		101-201-301..	404.00			404.00
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		101-201-301..	404.00			0.00
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		101-201-301..		329.00	329.00	329.00
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		101-201-301..	329.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		68.00	68.00	68.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	68.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		520.00	520.00	520.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	520.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		439.00	439.00	439.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	439.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		379.00	379.00	379.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	379.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		490.00	490.00	490.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	490.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		58.00	58.00	58.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	58.00			0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		58.00	58.00	58.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	58.00			0.00
15/Nov/2018	Diario	29	Red de Carretera de Occidente S..		101-201-301..		520.00	520.00	520.00
21/Nov/2018	Diario	34	Red de Carretera de Occidente S..		102-201-301..		154.00	154.00	674.00
27/Nov/2018	Diario	24	Red de Carretera de Occidente S..		103-201-301..		520.00	520.00	1,194.00
30/Nov/2018	Diario	33	Red de Carretera de Occidente S..		102-201-301..		520.00	520.00	1,714.00
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	520.00			1,194.00
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	520.00			674.00
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	520.00			154.00
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	154.00			0.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		520.00	520.00	520.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	520.00			0.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		136.00	136.00	136.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	136.00			0.00
19/Dic/2018	Diario	31	Red de Carreteras de Occidente..		101-201-301..		136.00	136.00	136.00
19/Dic/2018	Diario	32	Red de Carreteras de Occidente..		101-201-301..		520.00	520.00	656.00
					Total:	<b>5,923.00</b>	<b>5,367.00</b>		<b>656.00</b>
<b>2112-080-000</b>	<b>RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.</b>						Saldo inicial :	0.00	
02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..		2,748.00	2,748.00	2,748.00
02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	2,748.00			0.00
28/Oct/2018	Diario	19	Radiomovil Dipsa SA de CV		102-201-301..		2,748.00	2,748.00	2,748.00
05/Nov/2018	Egresos	100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	2,748.00			0.00
28/Nov/2018	Diario	20	Radiomovil Dipsa SA de CV		102-201-301..		2,748.00	2,748.00	2,748.00
04/Dic/2018	Egresos	100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-204-301..	2,748.00			0.00
31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	2,748.00			-2,748.00
31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..		2,748.00	2,748.00	0.00
					Total:	<b>10,992.00</b>	<b>10,992.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-087-000</b>	<b>RAFAEL SANCHEZ MARTIN</b>						Saldo inicial :	0.00	
11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		406.00	406.00	406.00
11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	406.00			0.00
					Total:	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-088-000</b>	<b>SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>						Saldo inicial :	0.00	
13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..		102-201-301..		23,024.00	23,024.00	23,024.00
13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..		102-201-301..	23,024.00			0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..		102-201-301..		28,650.00	28,650.00	28,650.00
17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..		102-201-301..	28,650.00			0.00
					Total:	<b>51,674.00</b>	<b>51,674.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-089-000</b>	<b>TEODORO SEGURA</b>						Saldo inicial :	0.00	
24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO		104-201-301..		8,700.00	8,700.00	8,700.00
24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO		104-201-301..	8,700.00			0.00
09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO		104-201-301..		11,020.00	11,020.00	11,020.00
09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO		104-201-301..	11,020.00			0.00
22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		104-201-301..		5,800.00	5,800.00	5,800.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		104-201-301..	5,800.00		0.00	
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO		104-201-301..		5,544.80	5,544.80	
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO		104-201-301..	5,544.80		0.00	
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO		104-201-301..		2,958.00	2,958.00	
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO		104-201-301..	2,958.00		0.00	
						Total:	<b>34,022.80</b>	<b>34,022.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-091-000</b>				<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..		104-201-301..		16,302.00	16,302.00	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..		104-201-301..	16,302.00		0.00	
						Total:	<b>16,302.00</b>	<b>16,302.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-094-000</b>				<b>TIRE EXPRESS, SA DE CV</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV		104-201-301..		8,676.80	8,676.80	
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV		104-201-301..	8,676.80		0.00	
						Total:	<b>8,676.80</b>	<b>8,676.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-096-000</b>				<b>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		102-201-301..		1,796.00	1,796.00	
	02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		102-201-301..	1,796.00		0.00	
	18/Oct/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SA de CV		102-201-301..		799.00	799.00	
	05/Nov/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..		102-201-301..	799.00		0.00	
	16/Nov/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SAB de CV		102-201-301..		898.00	898.00	
	05/Dic/2018	Egresos	100,016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..	898.00		0.00	
	16/Dic/2018	Diario	37	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..		102-201-301..		898.00	898.00	
						Total:	<b>3,493.00</b>	<b>4,391.00</b>	<b>898.00</b>	
<b>2112-097-000</b>				<b>JOSE LUIS TORRES ESPINOZA</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		278.40	278.40	
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	278.40		0.00	
						Total:	<b>278.40</b>	<b>278.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-099-000</b>				<b>TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		21,035.32	21,035.32	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	21,035.32		0.00	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		5,317.95	5,317.95	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	5,317.95		0.00	
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		2,179.99	2,179.99	
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	2,179.99		0.00	
						Total:	<b>28,533.26</b>	<b>28,533.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-100-000</b>				<b>JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ</b>				Saldo inicial :	150.80	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		101-201-301..	69.60		81.20	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		101-201-301..	81.20		0.00	
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		101-201-301..		69.60	69.60	
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		101-201-301..		69.60	139.20	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	69.60		69.60	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	69.60		0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		69.60	69.60	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	69.60		0.00	
						Total:	<b>359.60</b>	<b>208.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-102-000</b>				<b>ALICIA VAZQUEZ GUZMAN</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		58.00	58.00	
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	58.00		0.00	
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		58.00	58.00	
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	58.00		0.00	
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		174.00	174.00	
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	174.00		0.00	
						Total:	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-104-000</b>				<b>ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ</b>				Saldo inicial :	173.98	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		104-201-301..	173.98		0.00	
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		3,294.71	3,294.71	
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	3,294.71		0.00	
						Total:	<b>3,468.69</b>	<b>3,294.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-105-000</b>				<b>ZELTZIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>				Saldo inicial :	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		102-201-301..		4,640.00	4,640.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		102-201-301..	4,640.00		0.00	
						Total:	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2112-117-000</b>				<b>JOSE GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ</b>						
	15/Nov/2018	Diario	28	Jose guadalupe jimenez sanchez		102-201-301..			Saldo inicial :	0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	461.00	461.00		461.00
	21/Dic/2018	Diario	29	Jose Guadalupe Jimenez Sanch..		102-201-301..		480.00		480.00
							<b>461.00</b>	<b>941.00</b>		<b>480.00</b>
<b>2112-119-000</b>				<b>BBVA BANCOMER, S.A.</b>						
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		16.00	Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			16.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				37.12		0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	37.12			0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		16.00		16.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		187.92		187.92
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	187.92			0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		92.80		92.80
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	92.80			0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		17.16		17.16
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			17.16			0.00
							<b>367.00</b>	<b>367.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-146-000</b>				<b>FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.</b>						
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		101-201-301..			Saldo inicial :	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		101-201-301..	2,778.00	2,778.00		2,778.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,778.00		2,778.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,778.00			0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		5,135.00		5,135.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	5,135.00			0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		1,050.01		1,050.01
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	1,050.01			0.00
							<b>11,741.01</b>	<b>11,741.01</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-165-000</b>				<b>KARGARI, S.A. DE C.V.</b>						
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		375.00	Saldo inicial :	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	375.00			375.00
	29/Nov/2018	Diario	32	Kargari, S.A. de C.V.		102-201-301..		628.00		628.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	628.00			0.00
							<b>1,003.00</b>	<b>1,003.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-175-000</b>				<b>RAFAEL MUÑOZ PEREZ</b>						
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		105-201-301..		2,017.99	Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		105-201-301..	2,017.99			2,017.99
							<b>2,017.99</b>	<b>2,017.99</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-176-000</b>				<b>RODRIGO PADILLA TORRES</b>						
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		348.00	Saldo inicial :	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	348.00			348.00
							<b>348.00</b>	<b>348.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-184-000</b>				<b>CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA..</b>						
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		105-201-301..		4,496.16	Saldo inicial :	0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		105-201-301..	4,496.16			4,496.16
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		105-203-301..		14,385.22		14,385.22
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		105-203-301..	14,385.22			0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		105-203-301..		31,775.42		31,775.42
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		105-203-301..	31,775.42			0.00
							<b>50,656.80</b>	<b>50,656.80</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-203-000</b>				<b>WLF, S. DE R.L. DE C.V.</b>						
	28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.		104-202-301..		269,120.00	Saldo inicial :	0.00
	06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV		104-202-301..	269,120.00			269,120.00
							<b>269,120.00</b>	<b>269,120.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2112-207-000</b>				<b>APOYO TECNICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.</b>						
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		18,328.00	Saldo inicial :	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	18,328.00			18,328.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		18,328.00		18,328.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	18,328.00			0.00
							<b>36,656.00</b>	<b>36,656.00</b>		<b>0.00</b>



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUA CALIENTE, B.C.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>2112-210-000</b>			<b>MARIO VENTURA GARCIA</b>						
	12/Nov/2018	Egresos	67 Mario Ventura garcia		104-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	67 Mario Ventura garcia		104-201-301..	1,590.01	1,590.01	1,590.01	
					Total:	<b>1,590.01</b>	<b>1,590.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-224-000</b>			<b>GDL INGENIERIA, S.A. de C.V.</b>						
	25/Oct/2018	Egresos	100,021 GDL INGENIERIA SA de CV		104-202-301..		Saldo inicial :	0.00	
	25/Oct/2018	Egresos	100,021 GDL INGENIERIA SA de CV		104-202-301..	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	10/Dic/2018	Egresos	100,022 GDL INGENIERIA SA de CV		105-201-301..	13,000.00			-13,000.00
	10/Dic/2018	Diario	22 Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.		106-202-301..		13,000.00		0.00
					Total:	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-225-000</b>			<b>Victorino Peñaloza Valdivia</b>						
	26/Oct/2018	Egresos	100,027 VICTORIANO PEÑALOZA VALD..		104-202-301..		Saldo inicial :	0.00	
	26/Oct/2018	Egresos	100,027 VICTORIANO PEÑALOZA VALD..		104-202-301..	3,299.99	3,299.99	3,299.99	
					Total:	<b>3,299.99</b>	<b>3,299.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-226-000</b>			<b>HOTEL MESON DE LOS ALTOS SA DE CV</b>						
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		101-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		101-201-301..	950.01	950.01	950.01	
					Total:	<b>950.01</b>	<b>950.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-227-000</b>			<b>AASG710522719 La factura no tiene razon social</b>						
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-201-301..	235.00	235.00	235.00	
					Total:	<b>235.00</b>	<b>235.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-228-000</b>			<b>AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEP..</b>						
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-202-301..		Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-202-301..	540.00	540.00	540.00	
					Total:	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-229-000</b>			<b>AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO S..</b>						
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-202-301..		Saldo inicial :	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66 EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-202-301..	300.00	300.00	300.00	
					Total:	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-230-000</b>			<b>BODESA S A P I DE CV</b>						
	16/Nov/2018	Egresos	72 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	2,214.00	2,214.00	2,214.00	
					Total:	<b>2,214.00</b>	<b>2,214.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-231-000</b>			<b>TIENDAS SORIANA SA DE CV</b>						
	16/Nov/2018	Egresos	72 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	1,579.80	1,579.80	1,579.80	
					Total:	<b>1,579.80</b>	<b>1,579.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-232-000</b>			<b>ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, SA DE ..</b>						
	26/Nov/2018	Diario	26 Estacion de Servicio Maxipista T..		104-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	05/Dic/2018	Egresos	73 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	220.30	220.30	220.30	
					Total:	<b>220.30</b>	<b>220.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-233-000</b>			<b>MARISCOS SOTOS SA DE CV</b>						
	26/Nov/2018	Diario	25 Mariscos Sotos, S.A. de C.V.		103-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	05/Dic/2018	Egresos	73 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	683.00	683.00	683.00	
					Total:	<b>683.00</b>	<b>683.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-234-000</b>			<b>FABRICA DE DULCES LA PROVIDENCIA SA DE CV</b>						
	11/Dic/2018	Egresos	100,024 FABRICA DE DULCES LA PRO..		102-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	11/Dic/2018	Egresos	100,024 FABRICA DE DULCES LA PRO..		102-201-301..	5,391.75	5,391.75	5,391.75	
	19/Dic/2018	Egresos	100,034 FABRICA DE DULCES LA PRO..		102-201-301..				0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,034 FABRICA DE DULCES LA PRO..		102-201-301..	579.71	579.71	579.71	
					Total:	<b>5,971.46</b>	<b>5,971.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-235-000</b>			<b>ALONDRA MARICELA TORRES HERNANDEZ</b>						
	20/Nov/2018	Diario	36 Alondra Maricela Torres Hernand..		101-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	367.00	367.00	367.00	
					Total:	<b>367.00</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2112-236-000</b>			<b>GRILL SALAD SA DE CV</b>						
	19/Nov/2018	Diario	35 Grill Salad, S.A. de C.V.		101-201-301..		Saldo inicial :	0.00	
							649.00	649.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	649.00		0.00
					Total:	<b>649.00</b>	<b>649.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-238-000</b>				<b>ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV</b>			Saldo inicial :	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		3,179.40	3,179.40
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	3,179.40		0.00
					Total:	<b>3,179.40</b>	<b>3,179.40</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-239-000</b>				<b>SUSANO PADILLA GONZALEZ</b>			Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA	101-201-301..		14,059.20	14,059.20
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA	101-201-301..	14,059.20		0.00
					Total:	<b>14,059.20</b>	<b>14,059.20</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-240-000</b>				<b>LYT RESTAURANT SA DE CV</b>			Saldo inicial :	0.00
	28/Dic/2018	Diario	27	LYT Restaurant, S.A. de C.V.	101-201-301..		396.00	396.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>
<b>2112-241-000</b>				<b>PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA SA DE CV</b>			Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2018	Diario	30	plomeria industrial de guadalajar..	104-202-301..		2,014.82	2,014.82
					Total:	<b>0.00</b>	<b>2,014.82</b>	<b>2,014.82</b>
<b>2112-242-000</b>				<b>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</b>			Saldo inicial :	0.00
	19/Dic/2018	Diario	33	Cadena Comercial OXXO, S.A. d..	101-201-301..		67.00	67.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>
<b>Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..</b>						<b>5,943,638.73</b>	<b>5,523,867.74</b>	<b>7,028.31</b>
<b>T o t a l:</b>						<b>5,943,638.73</b>	<b>5,523,867.74</b>	<b>7,028.31</b>