

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, OAJ.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8000-000-000		<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				Saldo inicial :	0.00
8110-000-000		<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>				Saldo inicial :	24,201,493.00
8110-011-100		<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-011-200		<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-011-300		<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-011-400		<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-011-500		<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-011-600		<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-011-700		<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-101-000		<b>Ingresos Financieros</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-103-900		<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	406,000.00 <b>406,000.00</b>
8110-410-000		<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-420-000		<b>DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-434-001		<b>Servicio doméstico</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	9,300,000.00 <b>9,300,000.00</b>
8110-434-002		<b>Servicio no doméstico</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	3,132,000.00 <b>3,132,000.00</b>
8110-434-003		<b>Servicio en predios baldíos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	23,200.00 <b>23,200.00</b>
8110-434-004		<b>Servicios en localidades</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	615,000.00 <b>615,000.00</b>
8110-434-005		<b>20% para el saneamiento de las aguas residuales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	3,219,348.00 <b>3,219,348.00</b>
8110-434-006		<b>2% o 3% para la infraestructura básica existente</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	1,428,220.00 <b>1,428,220.00</b>
8110-434-007		<b>Aprovechamiento de la infraestructura básica exist</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	1,508,000.00 <b>1,508,000.00</b>
8110-434-008		<b>Conexión o reconexión al servicio de agua potable</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	464,000.00 <b>464,000.00</b>
8110-439-001		<b>Expedición de certificados, certificaciones, const</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	13,920.00 <b>13,920.00</b>
8110-451-001		<b>Falta de pago</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	464,000.00 <b>464,000.00</b>
8110-452-001		<b>Infracciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	11,600.00 <b>11,600.00</b>

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8110-521-000		<b>Productos de capital</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-100		<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-200		<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-300		<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-400		<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-500		<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-600		<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-614-700		<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-613-100		<b>Indemnizaciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-615-100		<b>Aprovechamientos provenientes de obras publicas</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	3,616,205.00 <b>3,616,205.00</b>
8110-615-200		<b>Financiamientos Internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-615-300		<b>Financiamientos Externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-615-400		<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-615-500		<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-615-600		<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-615-700		<b>Otros Recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-100		<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-200		<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-300		<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-400		<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-500		<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-600		<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-811-700		<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
8110-812-000		<b>Participaciones</b>				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8110-821-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-821-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-821-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-821-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-821-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-821-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-821-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-822-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-831-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-910-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-920-000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8110-931-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-931-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-931-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-931-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-931-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-931-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-931-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-941-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8110-961-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total LEY DE INGRESOS ESTIMADA :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,201,493.00</b>
8120-000-000		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				Saldo inicial :	297,605.89

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE ABASCAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**  
**Fecha: 05/Feb/2020**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8120-011-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-011-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-011-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-011-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-011-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-011-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-011-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-101-000</b>				<b>Ingresos Financieros</b>				Saldo inicial :	-441,382.32	
01/Oct/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.45		-441,383.77	
01/Oct/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.02		-441,384.79	
01/Oct/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.43		-441,385.22	
31/Oct/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			18,426.38		-459,811.60	
31/Oct/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,011.57		-463,823.17	
31/Oct/2019	Ingresos		50	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,934.72		-468,757.89	
01/Nov/2019	Ingresos		42	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.06		-468,758.95	
02/Nov/2019	Ingresos		43	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.84		-468,759.79	
02/Nov/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.31		-468,760.10	
30/Nov/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			13,442.38		-482,202.48	
30/Nov/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,398.84		-486,601.32	
30/Nov/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,480.18		-491,081.50	
01/Dic/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.08		-491,083.58	
01/Dic/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.40		-491,083.98	
01/Dic/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.22		-491,084.20	
31/Dic/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			5,223.70		-496,307.90	
31/Dic/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			3,917.87		-500,225.77	
31/Dic/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,103.93		-504,329.70	
						Total:	<b>62,947.38</b>	<b>0.00</b>		<b>-504,329.70</b>
<b>8120-103-900</b>				<b>Otros ingresos y beneficios varios</b>				Saldo inicial :	-942,902.82	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019			664.65		-943,567.47	
04/Oct/2019	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 07 Octubre 201..			20,478.63		-964,046.10	
24/Oct/2019	Ingresos		34	INGRESOS DÍA 24 Octubre 201..			664.65		-964,710.75	
28/Oct/2019	Ingresos		38	DEVOLUCION DE IVA (MAYO 2..			102,018.00		-1,066,728.75	
28/Oct/2019	Ingresos		39	DEVOLUCION DE IVA (DICIEM..			254,281.00		-1,321,009.75	
13/Nov/2019	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 14 NOVIEMBR..			20,478.63		-1,341,488.38	
21/Nov/2019	Ingresos		28	INGRESOS DÍA 21 NOVIEMBR..			664.65		-1,342,153.03	
27/Nov/2019	Ingresos		37	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			664.65		-1,342,817.68	
28/Nov/2019	Ingresos		38	INGRESOS DÍA 28 NOVIEMBR..			344.85		-1,343,162.53	
13/Dic/2019	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 13 DICIEMBRE..			20,478.63		-1,363,641.16	
17/Dic/2019	Ingresos		20	INGRESOS DÍA 16 DICIEMBRE..			8,620.69		-1,372,261.85	
						Total:	<b>429,359.03</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,372,261.85</b>
<b>8120-410-000</b>				<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-420-000</b>				<b>DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8120-434-001</b>				<b>Servicio doméstico</b>				Saldo inicial :	-3,834,044.70	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019			15,767.74		-3,849,812.44	
01/Oct/2019	Ingresos		9	INGRESOS DÍA 01 Octubre 201..			3,338.44		-3,853,150.88	
02/Oct/2019	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 02 Octubre 2019			2,925.15		-3,856,076.03	
02/Oct/2019	Ingresos		4	INGRESOS DÍA 02 Octubre 201..			18,105.27		-3,874,181.30	
02/Oct/2019	Ingresos		6	INGRESOS DÍA 03 Octubre 201..			19,361.98		-3,893,543.28	
03/Oct/2019	Ingresos		5	INGRESOS DÍA 03 Octubre 2019			16,809.90		-3,910,353.18	
03/Oct/2019	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 03 Octubre 201..			1,746.33		-3,912,099.51	
04/Oct/2019	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 04 Octubre 2019			19,339.23		-3,931,438.74	

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30	Septiembre 2019 ..	37,620.00		-3,969,058.74	
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DJA	07 Octubre 2019	15,722.60		-3,984,781.34	
	07/Oct/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DJA	08 Octubre 201..	19,075.89		-4,003,857.23	
	08/Oct/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DJA	07 Octubre 201..	555.14		-4,004,412.37	
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DJA	08 Octubre 2019	10,392.53		-4,014,804.90	
	09/Oct/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DJA	08 Octubre 201..	1,618.21		-4,016,423.11	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DJA	09 Octubre 2019	13,292.19		-4,029,715.30	
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DJA	10 Octubre 2019	10,036.83		-4,039,752.13	
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DJA	11 Octubre 2019	9,111.48		-4,048,863.61	
	11/Oct/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DJA	11 Octubre 201..	17,238.39		-4,066,102.00	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DJA	14 Octubre 2019	18,168.89		-4,084,270.89	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DJA	15 Octubre 2019	8,443.73		-4,092,714.62	
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DJA	16 Octubre 2019	17,177.40		-4,109,892.02	
	17/Oct/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DJA	16 Octubre 201..	148.46		-4,110,040.48	
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DJA	17 Octubre 2019	19,799.28		-4,129,839.76	
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DJA	16 Octubre 201..	12,422.83		-4,142,262.59	
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DJA	18 Octubre 2019	9,649.80		-4,151,912.39	
	18/Oct/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DJA	18 Octubre 201..	3,137.35		-4,155,049.74	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DJA	21 Octubre 201..	11,482.15		-4,166,531.89	
	21/Oct/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DJA	22 Octubre 201..	562.09		-4,167,093.98	
	22/Oct/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DJA	21 Octubre 201..	1,601.55		-4,168,695.53	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DJA	22 Octubre 201..	18,225.05		-4,186,920.58	
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DJA	23 Octubre 201..	5,554.92		-4,192,475.50	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DJA	24 Octubre 201..	9,230.80		-4,201,706.30	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DJA	25 Octubre 201..	10,954.74		-4,212,661.04	
	28/Oct/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DJA	25 Octubre 201..	4,838.31		-4,217,499.35	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DJA	28 Octubre 201..	19,275.46		-4,236,774.81	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DJA	29 Octubre 201..	9,408.62		-4,246,183.43	
	29/Oct/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DJA	29 Octubre 201..	2,705.54		-4,248,888.97	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DJA	30 Octubre 201..	17,871.95		-4,266,760.92	
	30/Oct/2019	Ingresos	51	INGRESOS	DJA	30 Octubre 201..	2,864.07		-4,269,624.99	
	30/Oct/2019	Ingresos	52	INGRESOS	DJA	30 Octubre 201..	2,667.95		-4,272,292.94	
	30/Oct/2019	Ingresos	53	INGRESOS	DJA	30 Octubre 201..	5,839.22		-4,278,132.16	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DJA	31 Octubre 201..	9,315.69		-4,287,447.85	
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DJA	30 Octubre 201..	6,118.69		-4,293,566.54	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DJA	01 Noviembre 2..	15,770.78		-4,309,337.32	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DJA	04 Noviembre 2..	29,472.22		-4,338,809.54	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DJA	05 NOVIEMBR..	23,587.96		-4,362,397.50	
	05/Nov/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DJA	05 NOVIEMBR..	2,314.47		-4,364,711.97	
	05/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DJA	06 NOVIEMBR..	14,761.03		-4,379,473.00	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DJA	05 NOVIEMBR..	41,738.40		-4,421,211.40	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DJA	06 NOVIEMBR..	18,797.91		-4,440,009.31	
	07/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DJA	06 NOVIEMBR..	5,368.65		-4,445,377.96	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DJA	07 NOVIEMBR..	22,152.98		-4,467,530.94	
	08/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DJA	07 NOVIEMBR..	1,782.15		-4,469,313.09	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DJA	08 NOVIEMBR..	18,861.21		-4,488,174.30	
	11/Nov/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DJA	08 NOVIEMBR..	2,162.91		-4,490,337.21	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DJA	11 NOVIEMBR..	8,277.43		-4,498,614.64	
	11/Nov/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DJA	26 NOVIEMBR..	15,249.85		-4,513,864.49	
	12/Nov/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DJA	11 NOVIEMBR..	14,735.18		-4,528,599.67	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DJA	12 NOVIEMBR..	10,793.86		-4,539,393.53	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DJA	13 NOVIEMBR..	19,551.42		-4,558,944.95	
	14/Nov/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DJA	13 NOVIEMBR..	1,380.78		-4,560,325.73	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DJA	14 NOVIEMBR..	15,750.06		-4,576,075.79	
	15/Nov/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DJA	14 NOVIEMBR..	8,203.09		-4,584,278.88	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DJA	15 NOVIEMBR..	19,102.09		-4,603,380.97	
	15/Nov/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DJA	19 NOVIEMBR..	5,731.47		-4,609,112.44	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DJA	19 NOVIEMBR..	34,316.29		-4,643,428.73	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DJA	20 NOVIEMBR..	7,830.76		-4,651,259.49	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DJA	21 NOVIEMBR..	31,814.93		-4,683,074.42	
	21/Nov/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DJA	22 NOVIEMBR..	6,840.75		-4,689,915.17	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DJA	22 NOVIEMBR..	31,711.15		-4,721,626.32	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DJA	25 NOVIEMBR..	30,531.00		-4,752,157.32	
	25/Nov/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DJA	25 NOVIEMBR..	2,435.58		-4,754,592.90	
	25/Nov/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DJA	26 NOVIEMBR..	19,195.40		-4,773,788.30	
	26/Nov/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DJA	25 NOVIEMBR..	1,601.50		-4,775,389.80	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DJA	26 NOVIEMBR..	13,325.48		-4,788,715.28	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DJA	27 NOVIEMBR..	20,333.59		-4,809,048.87	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DJA	28 NOVIEMBR..	13,692.82		-4,822,741.69	
	28/Nov/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DJA	28 NOVIEMBR..	971.68		-4,823,713.37	
	29/Nov/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DJA	28 NOVIEMBR..	4,727.14		-4,828,440.51	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DJA	29 NOVIEMBR..	18,305.07		-4,846,745.58	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		35,911.44		-4,882,657.02	
	03/Dic/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		618.34		-4,883,275.36	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		24,689.34		-4,907,964.70	
	04/Dic/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,908.60		-4,909,873.30	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		25,048.30		-4,934,921.60	
	04/Dic/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		1,534.61		-4,936,456.21	
	05/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		7,324.04		-4,943,780.25	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		18,078.46		-4,961,858.71	
	06/Dic/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		5,854.05		-4,967,712.76	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		15,493.48		-4,983,206.24	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		44,997.60		-5,028,203.84	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		11,545.94		-5,039,749.78	
	11/Dic/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,463.95		-5,041,213.73	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		25,851.44		-5,067,065.17	
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		29,073.69		-5,096,138.86	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		7,306.59		-5,103,445.45	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		16,926.43		-5,120,371.88	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		38,364.10		-5,158,735.98	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		38,285.77		-5,197,021.75	
	18/Dic/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,101.17		-5,198,122.92	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		25,037.12		-5,223,160.04	
	18/Dic/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		7,081.70		-5,230,241.74	
	18/Dic/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		11,345.51		-5,241,587.25	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		25,152.33		-5,266,739.58	
	19/Dic/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		15,978.20		-5,282,717.78	
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		45,252.85		-5,327,970.63	
	20/Dic/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		2,679.46		-5,330,650.09	
	20/Dic/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		12,202.89		-5,342,852.98	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		15,141.17		-5,357,994.15	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		31,743.64		-5,389,737.79	
	23/Dic/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		2,892.43		-5,392,630.22	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		4,125.51		-5,396,755.73	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		20,405.06		-5,417,160.79	
	27/Dic/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		1,738.74		-5,418,899.53	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		22,593.69		-5,441,493.22	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		63,988.19		-5,505,481.41	
	30/Dic/2019	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		3,424.44		-5,508,905.85	
	31/Dic/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		2,868.24		-5,511,774.09	
						Total:	<b>1,677,729.39</b>	<b>0.00</b>		<b>-5,511,774.09</b>
<b>8120-434-002</b>				<b>Servicio no doméstico</b>					Saldo inicial :	2,733,475.93
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		3,639.56			2,729,836.37
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		839.23			2,728,997.14
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		2,510.33			2,726,486.81
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		1,315.26			2,725,171.55
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		761.17			2,724,410.38
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		1,435.17			2,722,975.21
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		4,410.45			2,718,564.76
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		3,714.21			2,714,850.55
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,510.85			2,713,339.70
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		409.26			2,712,930.44
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		100.41			2,712,830.03
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		8,513.88			2,704,316.15
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		362.66			2,703,953.49
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,878.29			2,702,075.20
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		312.41			2,701,762.79
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		2,471.96			2,699,290.83
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		380.30			2,698,910.53
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,463.90			2,697,446.63
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		2,916.22			2,694,530.41
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		670.41			2,693,860.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		6,711.31			2,687,148.69
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		3,251.36			2,683,897.33
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		1,605.32			2,682,292.01
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,311.62			2,680,980.39
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,755.32			2,678,225.07
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		6,559.27			2,671,665.80
						Total:	<b>61,810.13</b>	<b>0.00</b>		<b>2,671,665.80</b>
<b>8120-434-003</b>				<b>Servicio en predios baldíos</b>					Saldo inicial :	23,200.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,200.00</b>

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8120-434-004</b>				<b>Servicios en localidades</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>615,000.00</b>	<b>615,000.00</b>
<b>8120-434-005</b>				<b>20% para el saneamiento de las aguas residuales</b>				Saldo inicial :	<b>655,664.17</b>	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS	DJA 01 Octubre 2019		3,576.51		652,087.66	
01/Oct/2019	Ingresos		9	INGRESOS	DJA 01 Octubre 201..		414.00		651,673.66	
02/Oct/2019	Ingresos		2	INGRESOS	DJA 02 Octubre 2019		2,488.12		649,185.54	
03/Oct/2019	Ingresos		5	INGRESOS	DJA 03 Octubre 2019		5,062.78		644,122.76	
04/Oct/2019	Ingresos		8	INGRESOS	DJA 04 Octubre 2019		2,396.15		641,726.61	
04/Oct/2019	Ingresos		16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		1,386.88		640,339.73	
07/Oct/2019	Ingresos		10	INGRESOS	DJA 07 Octubre 2019		2,729.70		637,610.03	
08/Oct/2019	Ingresos		13	INGRESOS	DJA 08 Octubre 2019		2,519.58		635,090.45	
09/Oct/2019	Ingresos		17	INGRESOS	DJA 09 Octubre 2019		2,772.96		632,317.49	
10/Oct/2019	Ingresos		18	INGRESOS	DJA 10 Octubre 2019		1,516.81		630,800.68	
11/Oct/2019	Ingresos		19	INGRESOS	DJA 11 Octubre 2019		2,877.76		627,922.92	
14/Oct/2019	Ingresos		21	INGRESOS	DJA 14 Octubre 2019		2,437.64		625,485.28	
15/Oct/2019	Ingresos		22	INGRESOS	DJA 15 Octubre 2019		2,150.32		623,334.96	
16/Oct/2019	Ingresos		23	INGRESOS	DJA 16 Octubre 2019		2,131.00		621,203.96	
17/Oct/2019	Ingresos		25	INGRESOS	DJA 17 Octubre 2019		2,766.90		618,437.06	
17/Oct/2019	Ingresos		35	INGRESOS	DJA 16 Octubre 201..		2,025.41		616,411.65	
18/Oct/2019	Ingresos		26	INGRESOS	DJA 18 Octubre 2019		965.07		615,446.58	
21/Oct/2019	Ingresos		28	INGRESOS	DJA 21 Octubre 201..		1,750.95		613,695.63	
22/Oct/2019	Ingresos		30	INGRESOS	DJA 22 Octubre 201..		1,845.02		611,850.61	
23/Oct/2019	Ingresos		33	INGRESOS	DJA 23 Octubre 201..		514.52		611,336.09	
24/Oct/2019	Ingresos		34	INGRESOS	DJA 24 Octubre 201..		4,524.31		606,811.78	
25/Oct/2019	Ingresos		36	INGRESOS	DJA 25 Octubre 201..		887.14		605,924.64	
28/Oct/2019	Ingresos		40	INGRESOS	DJA 28 Octubre 201..		2,783.21		603,141.43	
29/Oct/2019	Ingresos		41	INGRESOS	DJA 29 Octubre 201..		1,407.59		601,733.84	
30/Oct/2019	Ingresos		44	INGRESOS	DJA 30 Octubre 201..		1,990.46		599,743.38	
31/Oct/2019	Ingresos		54	INGRESOS	DJA 31 Octubre 201..		875.22		598,868.16	
31/Oct/2019	Ingresos		55	INGRESOS	DJA 30 Octubre 201..		1,245.93		597,622.23	
01/Nov/2019	Ingresos		3	INGRESOS	DJA 01 Noviembre 2..		2,749.28		594,872.95	
04/Nov/2019	Ingresos		4	INGRESOS	DJA 04 Noviembre 2..		3,807.67		591,065.28	
05/Nov/2019	Ingresos		5	INGRESOS	DJA 05 NOVIEMBR..		5,364.87		585,700.41	
05/Nov/2019	Ingresos		19	INGRESOS	DJA 05 NOVIEMBR..		824.78		584,875.63	
06/Nov/2019	Ingresos		7	INGRESOS	DJA 06 NOVIEMBR..		6,639.58		578,236.05	
07/Nov/2019	Ingresos		10	INGRESOS	DJA 07 NOVIEMBR..		2,212.32		576,023.73	
08/Nov/2019	Ingresos		12	INGRESOS	DJA 08 NOVIEMBR..		2,496.74		573,526.99	
11/Nov/2019	Ingresos		14	INGRESOS	DJA 11 NOVIEMBR..		2,837.53		570,689.46	
12/Nov/2019	Ingresos		16	INGRESOS	DJA 12 NOVIEMBR..		1,919.68		568,769.78	
13/Nov/2019	Ingresos		17	INGRESOS	DJA 13 NOVIEMBR..		3,360.22		565,409.56	
14/Nov/2019	Ingresos		20	INGRESOS	DJA 14 NOVIEMBR..		3,176.21		562,233.35	
15/Nov/2019	Ingresos		24	INGRESOS	DJA 15 NOVIEMBR..		3,651.76		558,581.59	
19/Nov/2019	Ingresos		25	INGRESOS	DJA 19 NOVIEMBR..		4,640.64		553,940.95	
20/Nov/2019	Ingresos		27	INGRESOS	DJA 20 NOVIEMBR..		3,359.83		550,581.12	
21/Nov/2019	Ingresos		28	INGRESOS	DJA 21 NOVIEMBR..		7,309.14		543,271.98	
22/Nov/2019	Ingresos		29	INGRESOS	DJA 22 NOVIEMBR..		2,569.55		540,702.43	
25/Nov/2019	Ingresos		31	INGRESOS	DJA 25 NOVIEMBR..		7,460.41		533,242.02	
26/Nov/2019	Ingresos		34	INGRESOS	DJA 26 NOVIEMBR..		1,785.48		531,456.54	
27/Nov/2019	Ingresos		37	INGRESOS	DJA 27 NOVIEMBR..		3,430.48		528,026.06	
28/Nov/2019	Ingresos		38	INGRESOS	DJA 28 NOVIEMBR..		3,112.23		524,913.83	
29/Nov/2019	Ingresos		41	INGRESOS	DJA 29 NOVIEMBR..		3,280.02		521,633.81	
02/Dic/2019	Ingresos		1	INGRESOS	DJA 02 DICIEMBRE..		8,934.54		512,699.27	
03/Dic/2019	Ingresos		3	INGRESOS	DJA 03 DICIEMBRE..		6,390.60		506,308.67	
04/Dic/2019	Ingresos		5	INGRESOS	DJA 04 DICIEMBRE..		2,135.68		504,172.99	
05/Dic/2019	Ingresos		8	INGRESOS	DJA 05 DICIEMBRE..		2,489.75		501,683.24	
06/Dic/2019	Ingresos		11	INGRESOS	DJA 06 DICIEMBRE..		2,089.84		499,593.40	
09/Dic/2019	Ingresos		12	INGRESOS	DJA 09 DICIEMBRE..		9,985.62		489,607.78	
10/Dic/2019	Ingresos		13	INGRESOS	DJA 10 DICIEMBRE..		2,361.50		487,246.28	
11/Dic/2019	Ingresos		15	INGRESOS	DJA 11 DICIEMBRE..		6,831.38		480,414.90	
11/Dic/2019	Ingresos		21	INGRESOS	DJA 09 DICIEMBRE..		1,804.00		478,610.90	
13/Dic/2019	Ingresos		16	INGRESOS	DJA 12 DICIEMBRE..		1,335.07		477,275.83	
13/Dic/2019	Ingresos		17	INGRESOS	DJA 13 DICIEMBRE..		2,263.99		475,011.84	
16/Dic/2019	Ingresos		19	INGRESOS	DJA 16 DICIEMBRE..		5,244.49		469,767.35	
17/Dic/2019	Ingresos		22	INGRESOS	DJA 17 DICIEMBRE..		3,378.03		466,389.32	
18/Dic/2019	Ingresos		24	INGRESOS	DJA 18 DICIEMBRE..		2,858.04		463,531.28	
19/Dic/2019	Ingresos		27	INGRESOS	DJA 19 DICIEMBRE..		4,407.04		459,124.24	
20/Dic/2019	Ingresos		32	INGRESOS	DJA 20 DICIEMBRE..		1,167.49		457,956.75	
23/Dic/2019	Ingresos		35	INGRESOS	DJA 23 DICIEMBRE..		2,732.51		455,224.24	
24/Dic/2019	Ingresos		37	INGRESOS	DJA 24 DICIEMBRE..		801.26		454,422.98	
26/Dic/2019	Ingresos		38	INGRESOS	DJA 26 DICIEMBRE..		3,035.31		451,387.67	
27/Dic/2019	Ingresos		40	INGRESOS	DJA 27 DICIEMBRE..		3,867.86		447,519.81	



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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		7,010.96		440,508.85	
						Total:	<b>215,155.32</b>	<b>0.00</b>	<b>440,508.85</b>	
<b>8120-434-006</b>				<b>2% o 3% para la infraestructura básica existente</b>				Saldo inicial :	325,473.76	
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DIA 01 Octubre 2019			1,358.23		324,115.53	
01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DIA 01 Octubre 201..			183.69		323,931.84	
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DIA 02 Octubre 2019			878.69		323,053.15	
03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 03 Octubre 2019			1,564.95		321,488.20	
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 04 Octubre 2019			1,293.87		320,194.33	
04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			400.00		319,794.33	
07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DIA 07 Octubre 2019			1,218.84		318,575.49	
08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 08 Octubre 2019			1,373.38		317,202.11	
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 09 Octubre 2019			747.15		316,454.96	
10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 10 Octubre 2019			638.38		315,816.58	
11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 11 Octubre 2019			1,387.65		314,428.93	
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DIA 14 Octubre 2019			1,123.73		313,305.20	
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DIA 15 Octubre 2019			835.22		312,469.98	
16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DIA 16 Octubre 2019			945.37		311,524.61	
17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DIA 17 Octubre 2019			259.35		311,265.26	
17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DIA 16 Octubre 201..			698.47		310,566.79	
18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DIA 18 Octubre 2019			559.24		310,007.55	
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DIA 21 Octubre 201..			1,112.86		308,894.69	
22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DIA 22 Octubre 201..			910.74		307,983.95	
23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DIA 23 Octubre 201..			387.61		307,596.34	
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DIA 24 Octubre 201..			1,344.00		306,252.34	
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DIA 25 Octubre 201..			339.91		305,912.43	
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DIA 28 Octubre 201..			1,234.51		304,677.92	
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DIA 29 Octubre 201..			448.26		304,229.66	
30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DIA 30 Octubre 201..			2,328.00		301,901.66	
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DIA 31 Octubre 201..			445.79		301,455.87	
31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DIA 30 Octubre 201..			382.63		301,073.24	
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 01 Noviembre 2..			721.94		300,351.30	
04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 04 Noviembre 2..			2,355.63		297,995.67	
05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 05 NOVIEMBR..			1,524.90		296,470.77	
05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 05 NOVIEMBR..			361.28		296,109.49	
06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 06 NOVIEMBR..			2,217.07		293,892.42	
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DIA 07 NOVIEMBR..			982.75		292,909.67	
08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 08 NOVIEMBR..			1,777.49		291,132.18	
11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 11 NOVIEMBR..			1,895.72		289,236.46	
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 12 NOVIEMBR..			1,042.71		288,193.75	
13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 13 NOVIEMBR..			1,886.08		286,307.67	
14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DIA 14 NOVIEMBR..			1,350.60		284,957.07	
15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DIA 15 NOVIEMBR..			1,309.19		283,647.88	
19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DIA 19 NOVIEMBR..			2,002.66		281,645.22	
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DIA 20 NOVIEMBR..			1,644.09		280,001.13	
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DIA 21 NOVIEMBR..			3,273.58		276,727.55	
22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DIA 22 NOVIEMBR..			932.15		275,795.40	
25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DIA 25 NOVIEMBR..			2,111.46		273,683.94	
26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DIA 26 NOVIEMBR..			2,068.99		271,614.95	
27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DIA 27 NOVIEMBR..			1,287.20		270,327.75	
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DIA 28 NOVIEMBR..			1,109.69		269,218.06	
29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DIA 29 NOVIEMBR..			1,425.72		267,792.34	
02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DIA 02 DICIEMBRE..			2,548.13		265,244.21	
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 03 DICIEMBRE..			1,445.45		263,798.76	
04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 04 DICIEMBRE..			1,335.64		262,463.12	
05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 05 DICIEMBRE..			1,117.94		261,345.18	
06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DIA 06 DICIEMBRE..			1,052.29		260,292.89	
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 09 DICIEMBRE..			3,384.92		256,907.97	
10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 10 DICIEMBRE..			1,047.60		255,860.37	
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DIA 11 DICIEMBRE..			2,315.79		253,544.58	
11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DIA 09 DICIEMBRE..			801.00		252,743.58	
13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 12 DICIEMBRE..			850.24		251,893.34	
13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 13 DICIEMBRE..			1,081.79		250,811.55	
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 16 DICIEMBRE..			2,231.83		248,579.72	
17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DIA 17 DICIEMBRE..			1,061.46		247,518.26	
18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DIA 18 DICIEMBRE..			3,039.91		244,478.35	
19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DIA 19 DICIEMBRE..			1,955.15		242,523.20	
20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DIA 20 DICIEMBRE..			1,642.08		240,881.12	
23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DIA 23 DICIEMBRE..			1,608.89		239,272.23	
24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DIA 24 DICIEMBRE..			355.56		238,916.67	
26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DIA 26 DICIEMBRE..			2,038.07		236,878.60	
27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DIA 27 DICIEMBRE..			1,326.35		235,552.25	

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		2,492.60			233,059.65
						Total:	<b>92,414.11</b>	<b>0.00</b>		<b>233,059.65</b>
<b>8120-434-007</b>				<b>Aprovechamiento de la infraestructura básica exist</b>					Saldo inicial :	<b>-500,730.45</b>
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		9,289.72			-510,020.17
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		9,571.22			-519,591.39
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		14,075.34			-533,666.73
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..		4,785.60			-538,452.33
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		11,102.62			-549,554.95
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		61,931.37			-611,486.32
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		11,640.70			-623,127.02
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		3,941.00			-627,068.02
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		16,608.62			-643,676.64
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		23,484.32			-667,160.96
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		14,356.83			-681,517.79
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		10,978.76			-692,496.55
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		42,736.32			-735,232.87
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		14,075.33			-749,308.20
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		10,106.36			-759,414.56
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..		12,789.51			-772,204.07
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		4,691.78			-776,895.85
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		9,571.22			-786,467.07
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		20,554.69			-807,021.76
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		74,317.79			-881,339.55
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		44,759.55			-926,099.10
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		15,670.37			-941,769.47
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		44,478.04			-986,247.51
	13/Nov/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		47,574.63			-1,033,822.14
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		10,458.66			-1,044,280.80
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		42,858.02			-1,087,138.82
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		16,327.39			-1,103,466.21
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		7,037.67			-1,110,503.88
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		1,398.00			-1,111,901.88
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		13,934.72			-1,125,836.60
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		14,356.83			-1,140,193.43
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		6,892.32			-1,147,085.75
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,724.30			-1,148,810.05
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		1,907.00			-1,150,717.05
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,129.40			-1,151,846.45
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		4,075.77			-1,155,922.22
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		10,978.77			-1,166,900.99
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		9,571.22			-1,176,472.21
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		43,070.67			-1,219,542.88
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		5,576.70			-1,225,119.58
	19/Dic/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		43,103.45			-1,268,223.03
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		4,785.61			-1,273,008.64
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		44,221.88			-1,317,230.52
						Total:	<b>816,500.07</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,317,230.52</b>
<b>8120-434-008</b>				<b>Conexión o reconexión al servicio de agua potable</b>					Saldo inicial :	<b>-126,631.28</b>
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		5,826.28			-132,457.56
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		3,454.44			-135,912.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		5,826.27			-141,738.27
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..		1,727.23			-143,465.50
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		3,109.50			-146,575.00
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		1,185.92			-147,760.92
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		2,913.14			-150,674.06
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		2,913.14			-153,587.20
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		4,640.36			-158,227.56
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		8,094.80			-166,322.36
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		8,094.80			-174,417.16
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		2,913.15			-177,330.31
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		13,399.68			-190,729.99
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		8,739.42			-199,469.41
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		2,913.13			-202,382.54
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		2,913.14			-205,295.68
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..		2,913.15			-208,208.83
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		602.89			-208,811.72
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		5,826.28			-214,638.00
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		3,877.45			-218,515.45
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		9,280.72			-227,796.17
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		2,913.14			-230,709.31

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		3,986.03		-234,695.34	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		16,653.84		-251,349.18	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		16,295.88		-267,645.06	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		9,822.02		-277,467.08	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		5,826.28		-283,293.36	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		11,102.56		-294,395.92	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		5,826.28		-300,222.20	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		5,826.28		-306,048.48	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		2,913.14		-308,961.62	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		5,826.28		-314,787.90	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		6,425.59		-321,213.49	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		15,709.89		-336,923.38	
	05/Dic/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		6,512.93		-343,436.31	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		3,454.44		-346,890.75	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		5,826.28		-352,717.03	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		2,913.14		-355,630.17	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		5,826.28		-361,456.45	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		4,186.64		-365,643.09	
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		15,545.52		-381,188.61	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		7,553.50		-388,742.11	
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,788.46		-390,530.57	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		5,826.28		-396,356.85	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		1,808.67		-398,165.52	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,913.14		-401,078.66	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		9,065.21		-410,143.87	
						Total:	<b>283,512.59</b>	<b>0.00</b>	<b>-410,143.87</b>	

<b>8120-439-001</b>		<b>Expedición de certificados, certificaciones, const</b>						<b>Saldo inicial :</b>		<b>-7,418.67</b>
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		196.95		-7,615.62	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		65.65		-7,681.27	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		65.65		-7,746.92	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		65.65		-7,812.57	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		196.95		-8,009.52	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		65.65		-8,075.17	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		196.95		-8,272.12	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		65.65		-8,337.77	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		131.30		-8,469.07	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		131.30		-8,600.37	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		65.65		-8,666.02	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		196.95		-8,862.97	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		131.30		-8,994.27	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		525.20		-9,519.47	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		65.65		-9,585.12	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		65.65		-9,650.77	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		131.30		-9,782.07	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		65.65		-9,847.72	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		65.65		-9,913.37	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		65.65		-9,979.02	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		65.65		-10,044.67	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		262.60		-10,307.27	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		65.65		-10,372.92	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		65.65		-10,438.57	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		65.65		-10,504.22	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		196.95		-10,701.17	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		131.30		-10,832.47	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		131.30		-10,963.77	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		65.65		-11,029.42	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		328.25		-11,357.67	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		65.65		-11,423.32	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		65.65		-11,488.97	
						Total:	<b>4,070.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,488.97</b>	

<b>8120-451-001</b>		<b>Falta de pago</b>						<b>Saldo inicial :</b>		<b>-713,700.73</b>
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		10,939.81		-724,640.54	
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		45.66		-724,686.20	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		3,712.01		-728,398.21	
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		1,915.27		-730,313.48	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		3,198.07		-733,511.55	
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		30.16		-733,541.71	
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		1,636.84		-735,178.55	
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		713.96		-735,892.51	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		6,132.11		-742,024.62	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		5,087.47		-747,112.09	
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		1,325.55		-748,437.64	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		834.05		-749,271.69	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		253.55		-749,525.24	
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		368.20		-749,893.44	
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		410.35		-750,303.79	
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		326.32		-750,630.11	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		2,888.53		-753,518.64	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		1,796.54		-755,315.18	
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..		654.62		-755,969.80	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		2,858.77		-758,828.57	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		2,235.82		-761,064.39	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		5,274.58		-766,338.97	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		4,499.07		-770,838.04	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		8,255.31		-779,093.35	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		1,322.09		-780,415.44	
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		2,178.99		-782,594.43	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		4,009.58		-786,604.01	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		2,034.40		-788,638.41	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		7,043.81		-795,682.22	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		20,147.64		-815,829.86	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		1,665.51		-817,495.37	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		884.52		-818,379.89	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		2,342.92		-820,722.81	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..		3,775.09		-824,497.90	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,673.26		-826,171.16	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		6,515.08		-832,686.24	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		2,536.16		-835,222.40	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,449.33		-836,671.73	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		2,569.06		-839,240.79	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		9,143.69		-848,384.48	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		10,664.72		-859,049.20	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		4,905.77		-863,954.97	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		8,904.36		-872,859.33	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		2,254.18		-875,113.51	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		1,950.88		-877,064.39	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		6,052.73		-883,117.12	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,299.25		-886,416.37	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		5,100.46		-891,516.83	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		4,170.30		-895,687.13	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		2,109.41		-897,796.54	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		622.12		-898,418.66	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		447.41		-898,866.07	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		7,623.67		-906,489.74	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,299.93		-907,789.67	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		6,233.97		-914,023.64	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		652.64		-914,676.28	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,624.23		-916,300.51	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		2,514.77		-918,815.28	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		11,755.77		-930,571.05	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		6,934.53		-937,505.58	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		4,576.85		-942,082.43	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		6,075.53		-948,157.96	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		851.82		-949,009.78	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		153.18		-949,162.96	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		4,396.15		-953,559.11	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,841.22		-956,400.33	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		4,051.05		-960,451.38	
						Total:	<b>246,750.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-960,451.38</b>	
<b>8120-452-001</b>				<b>Infracciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	11,600.00	<b>11,600.00</b>
<b>8120-521-000</b>				<b>Productos de capital</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00	<b>0.00</b>
<b>8120-614-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00	<b>0.00</b>
<b>8120-614-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8120-614-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-614-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-614-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-614-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-614-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-613-100			Indamnicaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-615-100	05/Nov/2019	Ingresos	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	5 INGRESOS DÍA 05 NOVIEMBR..		664.65	Saldo inicial : 2,500,003.00	2,499,338.35	2,499,338.35
					Total:	664.65	0.00		
8120-615-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-615-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-615-400			Ingresis Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-615-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-615-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-615-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-811-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-812-000			Participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-821-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-821-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8120-821-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-821-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-821-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-821-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-821-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-822-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-831-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-910-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-920-000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-931-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-931-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8120-931-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8120-931-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-931-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-931-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-931-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-941-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8120-961-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total LEY DE INGRESOS POR EJECU..</b>					<b>3,890,913.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,593,307.73</b>
8130-000-000		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				Saldo inicial :	0.00
8130-011-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-011-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-011-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8130-011-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-011-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-011-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-011-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-101-000		Ingresos Financieros		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-103-900		Otros ingresos y beneficios diarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-410-000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-420-000		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-001		Servicio doméstico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-002		Servicio no doméstico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-003		Servicio en predios baldíos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-004		Servicios en localidades		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-005		20% para el saneamiento de las aguas residuales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-006		2% o 3% para la infraestructura básica existente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura básica exist		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agua potable		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-439-001		Expedición de certificados, certificaciones, const		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-451-001		Falta de pago		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-452-001		Infracciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-521-000		Productos de capital		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-614-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-614-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-614-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZTLAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8130-614-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-614-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-614-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-614-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-613-100		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-100		Aprovechamientos provenientes de obras publicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-615-700		Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-811-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-812-000		Participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-813-000		Participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-821-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-821-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-821-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8130-821-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-821-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-821-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-821-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-822-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-831-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-910-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-920-000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-931-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-931-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-931-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8130-931-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-931-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-931-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-931-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-941-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8130-961-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total MODIFICACIONES A LA LEY DE ..</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8140-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				Saldo inicial :	0.00
8140-011-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-011-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-011-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8140-011-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8140-011-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8140-011-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8140-011-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8140-101-000</b>				<b>Ingresos Financieros</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.45	1.45	1.45
01/Oct/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.45			0.00
01/Oct/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 670 San..				1.02	1.02	1.02
01/Oct/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.02			0.00
01/Oct/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 infra..				0.43	0.43	0.43
01/Oct/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.43			0.00
31/Oct/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				18,426.38	18,426.38	18,426.38
31/Oct/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			18,426.38			0.00
31/Oct/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,011.57	4,011.57	4,011.57
31/Oct/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,011.57			0.00
31/Oct/2019	Ingresos		50	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,934.72	4,934.72	4,934.72
31/Oct/2019	Ingresos		50	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,934.72			0.00
01/Nov/2019	Ingresos		42	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.06	1.06	1.06
01/Nov/2019	Ingresos		42	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.06			0.00
02/Nov/2019	Ingresos		43	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.84	0.84	0.84
02/Nov/2019	Ingresos		43	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.84			0.00
02/Nov/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 727 infra..				0.31	0.31	0.31
02/Nov/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.31			0.00
30/Nov/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				13,442.38	13,442.38	13,442.38
30/Nov/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			13,442.38			0.00
30/Nov/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,398.84	4,398.84	4,398.84
30/Nov/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,398.84			0.00
30/Nov/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,480.18	4,480.18	4,480.18
30/Nov/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,480.18			0.00
01/Dic/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				2.08	2.08	2.08
01/Dic/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.08			0.00
01/Dic/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.40	0.40	0.40
01/Dic/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.40			0.00
01/Dic/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 infra..				0.22	0.22	0.22
01/Dic/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.22			0.00
31/Dic/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				5,223.70	5,223.70	5,223.70
31/Dic/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			5,223.70			0.00
31/Dic/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				3,917.87	3,917.87	3,917.87
31/Dic/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			3,917.87			0.00
31/Dic/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,103.93	4,103.93	4,103.93
31/Dic/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,103.93			0.00
						Total:	<b>62,947.38</b>	<b>62,947.38</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-103-900</b>				<b>Otros ingresos y beneficios varios</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019				664.65	664.65	664.65
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019			664.65			0.00
04/Oct/2019	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 07 Octubre 201..				20,478.63	20,478.63	20,478.63
04/Oct/2019	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 07 Octubre 201..			20,478.63			0.00
24/Oct/2019	Ingresos		34	INGRESOS DÍA 24 Octubre 201..				664.65	664.65	664.65
24/Oct/2019	Ingresos		34	INGRESOS DÍA 24 Octubre 201..			664.65			0.00
28/Oct/2019	Ingresos		38	DEVOLUCION DE IVA (MAYO 2..				102,018.00	102,018.00	102,018.00
28/Oct/2019	Ingresos		38	DEVOLUCION DE IVA (MAYO 2..			102,018.00			0.00
28/Oct/2019	Ingresos		39	DEVOLUCION DE IVA (DICIEM..				254,281.00	254,281.00	254,281.00
28/Oct/2019	Ingresos		39	DEVOLUCION DE IVA (DICIEM..			254,281.00			0.00
13/Nov/2019	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 14 NOVIEMBR..				20,478.63	20,478.63	20,478.63
13/Nov/2019	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 14 NOVIEMBR..			20,478.63			0.00
21/Nov/2019	Ingresos		28	INGRESOS DÍA 21 NOVIEMBR..				664.65	664.65	664.65
21/Nov/2019	Ingresos		28	INGRESOS DÍA 21 NOVIEMBR..			664.65			0.00
27/Nov/2019	Ingresos		37	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..				664.65	664.65	664.65
27/Nov/2019	Ingresos		37	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			664.65			0.00
28/Nov/2019	Ingresos		38	INGRESOS DÍA 28 NOVIEMBR..				344.85	344.85	344.85
28/Nov/2019	Ingresos		38	INGRESOS DÍA 28 NOVIEMBR..			344.85			0.00
13/Dic/2019	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 13 DICIEMBRE..				20,478.63	20,478.63	20,478.63
13/Dic/2019	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 13 DICIEMBRE..			20,478.63			0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			8,620.69	8,620.69	8,620.69
	17/Dic/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..					0.00
						Total:	<b>429,359.03</b>	<b>429,359.03</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-410-000</b>				<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-420-000</b>				<b>DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-001</b>				<b>Servicio doméstico</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			15,767.74	15,767.74	15,767.74
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		15,767.74			0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			3,338.44	3,338.44	3,338.44
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		3,338.44			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			2,925.15	2,925.15	2,925.15
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		2,925.15			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..			18,105.27	18,105.27	18,105.27
	02/Oct/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..		18,105.27			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 201..			19,361.98	19,361.98	19,361.98
	02/Oct/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 201..		19,361.98			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			16,809.90	16,809.90	16,809.90
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		16,809.90			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 201..			1,746.33	1,746.33	1,746.33
	03/Oct/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 201..		1,746.33			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			19,339.23	19,339.23	19,339.23
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		19,339.23			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..				37,620.00	37,620.00	37,620.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..			37,620.00			0.00
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			15,722.60	15,722.60	15,722.60
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		15,722.60			0.00
	07/Oct/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 201..			19,075.89	19,075.89	19,075.89
	07/Oct/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 201..		19,075.89			0.00
	08/Oct/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 201..			555.14	555.14	555.14
	08/Oct/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 201..		555.14			0.00
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			10,392.53	10,392.53	10,392.53
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		10,392.53			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 201..			1,618.21	1,618.21	1,618.21
	09/Oct/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 201..		1,618.21			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			13,292.19	13,292.19	13,292.19
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		13,292.19			0.00
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			10,036.83	10,036.83	10,036.83
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		10,036.83			0.00
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			9,111.48	9,111.48	9,111.48
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		9,111.48			0.00
	11/Oct/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 201..			17,238.39	17,238.39	17,238.39
	11/Oct/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 201..		17,238.39			0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			18,168.89	18,168.89	18,168.89
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		18,168.89			0.00
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			8,443.73	8,443.73	8,443.73
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		8,443.73			0.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			17,177.40	17,177.40	17,177.40
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		17,177.40			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			148.46	148.46	148.46
	17/Oct/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..		148.46			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			19,799.28	19,799.28	19,799.28
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		19,799.28			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			12,422.83	12,422.83	12,422.83
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..		12,422.83			0.00
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			9,649.80	9,649.80	9,649.80
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		9,649.80			0.00
	18/Oct/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 201..			3,137.35	3,137.35	3,137.35
	18/Oct/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 201..		3,137.35			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			11,482.15	11,482.15	11,482.15
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		11,482.15			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			562.09	562.09	562.09
	21/Oct/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		562.09			0.00
	22/Oct/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,601.55	1,601.55	1,601.55
	22/Oct/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,601.55			0.00
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			18,225.05	18,225.05	18,225.05
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		18,225.05			0.00
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			5,554.92	5,554.92	5,554.92

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..		5,554.92			0.00
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			9,230.80		9,230.80
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		9,230.80			0.00
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			10,954.74		10,954.74
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		10,954.74			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			4,838.31		4,838.31
	28/Oct/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		4,838.31			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			19,275.46		19,275.46
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		19,275.46			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			9,408.62		9,408.62
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		9,408.62			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			2,705.54		2,705.54
	29/Oct/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		2,705.54			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			17,871.95		17,871.95
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		17,871.95			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	51	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			2,864.07		2,864.07
	30/Oct/2019	Ingresos	51	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		2,864.07			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	52	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			2,667.95		2,667.95
	30/Oct/2019	Ingresos	52	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		2,667.95			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	53	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			5,839.22		5,839.22
	30/Oct/2019	Ingresos	53	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		5,839.22			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			9,315.69		9,315.69
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		9,315.69			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			6,118.69		6,118.69
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		6,118.69			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			15,770.78		15,770.78
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		15,770.78			0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			29,472.22		29,472.22
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		29,472.22			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			23,587.96		23,587.96
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		23,587.96			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			2,314.47		2,314.47
	05/Nov/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		2,314.47			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			14,761.03		14,761.03
	05/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		14,761.03			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			41,738.40		41,738.40
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		41,738.40			0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			18,797.91		18,797.91
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		18,797.91			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			5,368.65		5,368.65
	07/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		5,368.65			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			22,152.98		22,152.98
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		22,152.98			0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			1,782.15		1,782.15
	08/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		1,782.15			0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			18,861.21		18,861.21
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		18,861.21			0.00
	11/Nov/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,162.91		2,162.91
	11/Nov/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		2,162.91			0.00
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			8,277.43		8,277.43
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..		8,277.43			0.00
	11/Nov/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			15,249.85		15,249.85
	11/Nov/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		15,249.85			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			14,735.18		14,735.18
	12/Nov/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..		14,735.18			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			10,793.86		10,793.86
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		10,793.86			0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			19,551.42		19,551.42
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		19,551.42			0.00
	14/Nov/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			1,380.78		1,380.78
	14/Nov/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		1,380.78			0.00
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			15,750.06		15,750.06
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		15,750.06			0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			8,203.09		8,203.09
	15/Nov/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		8,203.09			0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			19,102.09		19,102.09
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		19,102.09			0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			5,731.47		5,731.47
	15/Nov/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		5,731.47			0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			34,316.29		34,316.29
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		34,316.29			0.00
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			7,830.76		7,830.76

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		7,830.76			0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..					31,814.93
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		31,814.93		31,814.93	0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			6,840.75		6,840.75
	21/Nov/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		6,840.75			0.00
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				31,711.15	31,711.15
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		31,711.15			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..				30,531.00	30,531.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		30,531.00			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			2,435.58		2,435.58
	25/Nov/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		2,435.58			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				19,195.40	19,195.40
	25/Nov/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		19,195.40			0.00
	26/Nov/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			1,601.50		1,601.50
	26/Nov/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		1,601.50			0.00
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				13,325.48	13,325.48
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		13,325.48			0.00
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				20,333.59	20,333.59
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		20,333.59			0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				13,692.82	13,692.82
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		13,692.82			0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			971.68		971.68
	28/Nov/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		971.68			0.00
	29/Nov/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				4,727.14	4,727.14
	29/Nov/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		4,727.14			0.00
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				18,305.07	18,305.07
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		18,305.07			0.00
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..				35,911.44	35,911.44
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		35,911.44			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			618.34		618.34
	03/Dic/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		618.34			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				24,689.34	24,689.34
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		24,689.34			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,908.60		1,908.60
	04/Dic/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,908.60			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				25,048.30	25,048.30
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		25,048.30			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			1,534.61		1,534.61
	04/Dic/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		1,534.61			0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				7,324.04	7,324.04
	05/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		7,324.04			0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				18,078.46	18,078.46
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		18,078.46			0.00
	06/Dic/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				5,854.05	5,854.05
	06/Dic/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		5,854.05			0.00
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..				15,493.48	15,493.48
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		15,493.48			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..				44,997.60	44,997.60
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		44,997.60			0.00
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				11,545.94	11,545.94
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		11,545.94			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				1,463.95	1,463.95
	11/Dic/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,463.95			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				25,851.44	25,851.44
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		25,851.44			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..				29,073.69	29,073.69
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		29,073.69			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			7,306.59		7,306.59
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		7,306.59			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				16,926.43	16,926.43
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		16,926.43			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..				38,364.10	38,364.10
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		38,364.10			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				38,285.77	38,285.77
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		38,285.77			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				1,101.17	1,101.17
	18/Dic/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,101.17			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				25,037.12	25,037.12
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		25,037.12			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				7,081.70	7,081.70
	18/Dic/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		7,081.70			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				11,345.51	11,345.51

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		11,345.51		0.00	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			25,152.33	25,152.33	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		25,152.33		0.00	
	19/Dic/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			15,978.20	15,978.20	
	19/Dic/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		15,978.20		0.00	
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			45,252.85	45,252.85	
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		45,252.85		0.00	
	20/Dic/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			2,679.46	2,679.46	
	20/Dic/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		2,679.46		0.00	
	20/Dic/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			12,202.89	12,202.89	
	20/Dic/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		12,202.89		0.00	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			15,141.17	15,141.17	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		15,141.17		0.00	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			31,743.64	31,743.64	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		31,743.64		0.00	
	23/Dic/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			2,892.43	2,892.43	
	23/Dic/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		2,892.43		0.00	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			4,125.51	4,125.51	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		4,125.51		0.00	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			20,405.06	20,405.06	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		20,405.06		0.00	
	27/Dic/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,738.74	1,738.74	
	27/Dic/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		1,738.74		0.00	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			22,593.69	22,593.69	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		22,593.69		0.00	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			63,988.19	63,988.19	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		63,988.19		0.00	
	30/Dic/2019	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			3,424.44	3,424.44	
	30/Dic/2019	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		3,424.44		0.00	
	31/Dic/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			2,868.24	2,868.24	
	31/Dic/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		2,868.24		0.00	
						Total:	<b>1,677,729.39</b>	<b>1,677,729.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>8140-434-002</b>				<b>Servicio no doméstico</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			3,639.56	3,639.56	
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		3,639.56		0.00	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			839.23	839.23	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		839.23		0.00	
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			2,510.33	2,510.33	
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		2,510.33		0.00	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			1,315.26	1,315.26	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		1,315.26		0.00	
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			761.17	761.17	
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		761.17		0.00	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			1,435.17	1,435.17	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		1,435.17		0.00	
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			4,410.45	4,410.45	
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		4,410.45		0.00	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			3,714.21	3,714.21	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		3,714.21		0.00	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,510.85	1,510.85	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,510.85		0.00	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			409.26	409.26	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		409.26		0.00	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			100.41	100.41	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		100.41		0.00	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			8,513.88	8,513.88	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		8,513.88		0.00	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			362.66	362.66	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		362.66		0.00	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,878.29	1,878.29	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,878.29		0.00	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			312.41	312.41	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		312.41		0.00	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			2,471.96	2,471.96	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		2,471.96		0.00	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			380.30	380.30	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		380.30		0.00	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,463.90	1,463.90	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,463.90		0.00	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			2,916.22	2,916.22	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		2,916.22		0.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			670.41	670.41	670.41
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		670.41			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			6,711.31	6,711.31	6,711.31
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		6,711.31			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			3,251.36	3,251.36	3,251.36
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		3,251.36			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			1,605.32	1,605.32	1,605.32
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		1,605.32			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,311.62	1,311.62	1,311.62
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,311.62			0.00
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,755.32	2,755.32	2,755.32
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,755.32			0.00
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			6,559.27	6,559.27	6,559.27
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		6,559.27			0.00
						Total:	<b>61,810.13</b>	<b>61,810.13</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-003</b>				<b>Servicio en predios baldíos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-004</b>				<b>Servicios en localidades</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-005</b>				<b>20% para el saneamiento de las aguas residuales</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			3,576.51	3,576.51	3,576.51
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		3,576.51			0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			414.00	414.00	414.00
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		414.00			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			2,488.12	2,488.12	2,488.12
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		2,488.12			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			5,062.78	5,062.78	5,062.78
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		5,062.78			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			2,396.15	2,396.15	2,396.15
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		2,396.15			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..				1,386.88	1,386.88	1,386.88
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..			1,386.88			0.00
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			2,729.70	2,729.70	2,729.70
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		2,729.70			0.00
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			2,519.58	2,519.58	2,519.58
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		2,519.58			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			2,772.96	2,772.96	2,772.96
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		2,772.96			0.00
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			1,516.81	1,516.81	1,516.81
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		1,516.81			0.00
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			2,877.76	2,877.76	2,877.76
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		2,877.76			0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			2,437.64	2,437.64	2,437.64
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		2,437.64			0.00
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			2,150.32	2,150.32	2,150.32
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		2,150.32			0.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			2,131.00	2,131.00	2,131.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		2,131.00			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			2,766.90	2,766.90	2,766.90
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		2,766.90			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			2,025.41	2,025.41	2,025.41
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..		2,025.41			0.00
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			965.07	965.07	965.07
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		965.07			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,750.95	1,750.95	1,750.95
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,750.95			0.00
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			1,845.02	1,845.02	1,845.02
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		1,845.02			0.00
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			514.52	514.52	514.52
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..		514.52			0.00
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			4,524.31	4,524.31	4,524.31
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		4,524.31			0.00
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			887.14	887.14	887.14
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		887.14			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			2,783.21	2,783.21	2,783.21
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		2,783.21			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			1,407.59	1,407.59	1,407.59
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		1,407.59			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			1,990.46	1,990.46	1,990.46

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		1,990.46			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..					875.22
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		875.22	875.22		0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..					1,245.93
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		1,245.93	1,245.93		0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..					2,749.28
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		2,749.28	2,749.28		0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..					3,807.67
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		3,807.67	3,807.67		0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..					5,364.87
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		5,364.87	5,364.87		0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..					824.78
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		824.78	824.78		0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..					6,639.58
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		6,639.58	6,639.58		0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..					2,212.32
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		2,212.32	2,212.32		0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..					2,496.74
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		2,496.74	2,496.74		0.00
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..					2,837.53
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..		2,837.53	2,837.53		0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..					1,919.68
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,919.68	1,919.68		0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..					3,360.22
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		3,360.22	3,360.22		0.00
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..					3,176.21
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		3,176.21	3,176.21		0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..					3,651.76
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,651.76	3,651.76		0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..					4,640.64
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		4,640.64	4,640.64		0.00
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..					3,359.83
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		3,359.83	3,359.83		0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..					7,309.14
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		7,309.14	7,309.14		0.00
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..					2,569.55
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		2,569.55	2,569.55		0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..					7,460.41
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		7,460.41	7,460.41		0.00
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..					1,785.48
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		1,785.48	1,785.48		0.00
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..					3,430.48
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		3,430.48	3,430.48		0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..					3,112.23
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		3,112.23	3,112.23		0.00
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..					3,280.02
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,280.02	3,280.02		0.00
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..					8,934.54
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		8,934.54	8,934.54		0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..					6,390.60
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		6,390.60	6,390.60		0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..					2,135.68
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		2,135.68	2,135.68		0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..					2,489.75
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		2,489.75	2,489.75		0.00
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..					2,089.84
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		2,089.84	2,089.84		0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..					9,985.62
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		9,985.62	9,985.62		0.00
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..					2,361.50
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		2,361.50	2,361.50		0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..					6,831.38
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		6,831.38	6,831.38		0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..					1,804.00
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		1,804.00	1,804.00		0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..					1,335.07
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		1,335.07	1,335.07		0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..					2,263.99
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		2,263.99	2,263.99		0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..					5,244.49
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		5,244.49	5,244.49		0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..					3,378.03
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		3,378.03	3,378.03		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		3,378.03			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			2,858.04	2,858.04	2,858.04
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		2,858.04			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,407.04	4,407.04	4,407.04
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		4,407.04			0.00
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,167.49	1,167.49	1,167.49
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,167.49			0.00
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			2,732.51	2,732.51	2,732.51
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		2,732.51			0.00
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			801.26	801.26	801.26
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		801.26			0.00
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			3,035.31	3,035.31	3,035.31
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		3,035.31			0.00
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			3,867.86	3,867.86	3,867.86
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		3,867.86			0.00
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			7,010.96	7,010.96	7,010.96
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		7,010.96			0.00
						Total:	<b>215,155.32</b>	<b>215,155.32</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-006</b>				<b>2% o 3% para la infraestructura básica existente</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			1,358.23	1,358.23	1,358.23
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		1,358.23			0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			183.69	183.69	183.69
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		183.69			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			878.69	878.69	878.69
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		878.69			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			1,564.95	1,564.95	1,564.95
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		1,564.95			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			1,293.87	1,293.87	1,293.87
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		1,293.87			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..				400.00	400.00	400.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..			400.00			0.00
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			1,218.84	1,218.84	1,218.84
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		1,218.84			0.00
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			1,373.38	1,373.38	1,373.38
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		1,373.38			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			747.15	747.15	747.15
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		747.15			0.00
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			638.38	638.38	638.38
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		638.38			0.00
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			1,387.65	1,387.65	1,387.65
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		1,387.65			0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			1,123.73	1,123.73	1,123.73
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		1,123.73			0.00
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			835.22	835.22	835.22
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		835.22			0.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			945.37	945.37	945.37
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		945.37			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			259.35	259.35	259.35
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		259.35			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			698.47	698.47	698.47
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..		698.47			0.00
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			559.24	559.24	559.24
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		559.24			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,112.86	1,112.86	1,112.86
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,112.86			0.00
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			910.74	910.74	910.74
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		910.74			0.00
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			387.61	387.61	387.61
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..		387.61			0.00
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			1,344.00	1,344.00	1,344.00
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		1,344.00			0.00
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			339.91	339.91	339.91
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		339.91			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			1,234.51	1,234.51	1,234.51
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		1,234.51			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			448.26	448.26	448.26
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		448.26			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			2,328.00	2,328.00	2,328.00
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		2,328.00			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			445.79	445.79	445.79
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		445.79			0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			382.63	382.63	382.63
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		382.63			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			721.94	721.94	721.94
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		721.94			0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			2,355.63	2,355.63	2,355.63
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		2,355.63			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,524.90	1,524.90	1,524.90
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		1,524.90			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			361.28	361.28	361.28
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		361.28			0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			2,217.07	2,217.07	2,217.07
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		2,217.07			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			982.75	982.75	982.75
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		982.75			0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,777.49	1,777.49	1,777.49
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		1,777.49			0.00
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			1,895.72	1,895.72	1,895.72
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..		1,895.72			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,042.71	1,042.71	1,042.71
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,042.71			0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			1,886.08	1,886.08	1,886.08
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		1,886.08			0.00
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			1,350.60	1,350.60	1,350.60
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		1,350.60			0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,309.19	1,309.19	1,309.19
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,309.19			0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			2,002.66	2,002.66	2,002.66
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		2,002.66			0.00
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,644.09	1,644.09	1,644.09
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		1,644.09			0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			3,273.58	3,273.58	3,273.58
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		3,273.58			0.00
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			932.15	932.15	932.15
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		932.15			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			2,111.46	2,111.46	2,111.46
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		2,111.46			0.00
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			2,068.99	2,068.99	2,068.99
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		2,068.99			0.00
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			1,287.20	1,287.20	1,287.20
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		1,287.20			0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,109.69	1,109.69	1,109.69
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		1,109.69			0.00
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,425.72	1,425.72	1,425.72
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,425.72			0.00
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			2,548.13	2,548.13	2,548.13
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		2,548.13			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,445.45	1,445.45	1,445.45
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,445.45			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			1,335.64	1,335.64	1,335.64
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		1,335.64			0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,117.94	1,117.94	1,117.94
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		1,117.94			0.00
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			1,052.29	1,052.29	1,052.29
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		1,052.29			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			3,384.92	3,384.92	3,384.92
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		3,384.92			0.00
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,047.60	1,047.60	1,047.60
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,047.60			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,315.79	2,315.79	2,315.79
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		2,315.79			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			801.00	801.00	801.00
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		801.00			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			850.24	850.24	850.24
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		850.24			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,081.79	1,081.79	1,081.79
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,081.79			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,231.83	2,231.83	2,231.83
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		2,231.83			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,061.46	1,061.46	1,061.46
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,061.46			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			3,039.91	3,039.91	3,039.91
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		3,039.91			0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			1,955.15	1,955.15	1,955.15
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		1,955.15			0.00
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,642.08	1,642.08	1,642.08
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,642.08			0.00
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			1,608.89	1,608.89	1,608.89
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		1,608.89			0.00
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			355.56	355.56	355.56
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		355.56			0.00
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			2,038.07	2,038.07	2,038.07
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		2,038.07			0.00
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			1,326.35	1,326.35	1,326.35
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		1,326.35			0.00
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			2,492.60	2,492.60	2,492.60
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		2,492.60			0.00
						Total:	<b>92,414.11</b>	<b>92,414.11</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-007</b>				<b>Aprovechamiento de la infraestructura básica exist</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			9,289.72	9,289.72	9,289.72
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		9,289.72			0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			9,571.22	9,571.22	9,571.22
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		9,571.22			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			14,075.34	14,075.34	14,075.34
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		14,075.34			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..			4,785.60	4,785.60	4,785.60
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..		4,785.60			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			11,102.62	11,102.62	11,102.62
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		11,102.62			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			61,931.37	61,931.37	61,931.37
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		61,931.37			0.00
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			11,640.70	11,640.70	11,640.70
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		11,640.70			0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			3,941.00	3,941.00	3,941.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		3,941.00			0.00
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			16,608.62	16,608.62	16,608.62
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		16,608.62			0.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			23,484.32	23,484.32	23,484.32
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		23,484.32			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			14,356.83	14,356.83	14,356.83
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		14,356.83			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			10,978.76	10,978.76	10,978.76
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		10,978.76			0.00
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			42,736.32	42,736.32	42,736.32
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		42,736.32			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			14,075.33	14,075.33	14,075.33
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		14,075.33			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			10,106.36	10,106.36	10,106.36
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		10,106.36			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..			12,789.51	12,789.51	12,789.51
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..		12,789.51			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			4,691.78	4,691.78	4,691.78
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		4,691.78			0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			9,571.22	9,571.22	9,571.22
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		9,571.22			0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			20,554.69	20,554.69	20,554.69
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		20,554.69			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			74,317.79	74,317.79	74,317.79
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		74,317.79			0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			44,759.55	44,759.55	44,759.55
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		44,759.55			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			15,670.37	15,670.37	15,670.37
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		15,670.37			0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			44,478.04	44,478.04	44,478.04
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		44,478.04			0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			47,574.63	47,574.63	47,574.63
	13/Nov/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		47,574.63			0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			10,458.66	10,458.66	10,458.66
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		10,458.66			0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			42,858.02	42,858.02	42,858.02
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		42,858.02			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			16,327.39	16,327.39	16,327.39
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		16,327.39			0.00
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			7,037.67	7,037.67	7,037.67

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		7,037.67			0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,398.00		1,398.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		1,398.00			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			13,934.72		13,934.72
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		13,934.72			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			14,356.83		14,356.83
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		14,356.83			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			6,892.32		6,892.32
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		6,892.32			0.00
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,724.30		1,724.30
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,724.30			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			1,907.00		1,907.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		1,907.00			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,129.40		1,129.40
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,129.40			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			4,075.77		4,075.77
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		4,075.77			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			10,978.77		10,978.77
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		10,978.77			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			9,571.22		9,571.22
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		9,571.22			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			43,070.67		43,070.67
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		43,070.67			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			5,576.70		5,576.70
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		5,576.70			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			43,103.45		43,103.45
	19/Dic/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		43,103.45			0.00
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			4,785.61		4,785.61
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		4,785.61			0.00
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			44,221.88		44,221.88
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		44,221.88			0.00
						Total:	<b>816,500.07</b>	<b>816,500.07</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-434-008</b>				<b>Conexión o reconexión al servicio de agua potable</b>						
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			5,826.28		5,826.28
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		5,826.28			0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			3,454.44		3,454.44
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		3,454.44			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			5,826.27		5,826.27
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		5,826.27			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..			1,727.23		1,727.23
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..		1,727.23			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30	Septiembre 2019 ..			3,109.50		3,109.50
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30	Septiembre 2019 ..		3,109.50			0.00
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			1,185.92		1,185.92
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		1,185.92			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			2,913.14		2,913.14
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		2,913.14			0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			2,913.14		2,913.14
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		2,913.14			0.00
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			4,640.36		4,640.36
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		4,640.36			0.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			8,094.80		8,094.80
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		8,094.80			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			8,094.80		8,094.80
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		8,094.80			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			2,913.15		2,913.15
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		2,913.15			0.00
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			13,399.68		13,399.68
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		13,399.68			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			8,739.42		8,739.42
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		8,739.42			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			2,913.13		2,913.13
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		2,913.13			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			2,913.14		2,913.14
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		2,913.14			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..			2,913.15		2,913.15
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..		2,913.15			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			602.89		602.89
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		602.89			0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			5,826.28		5,826.28
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		5,826.28			0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			3,877.45	3,877.45	3,877.45
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		3,877.45			0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			9,280.72	9,280.72	9,280.72
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		9,280.72			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,913.14	2,913.14	2,913.14
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		2,913.14			0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			3,986.03	3,986.03	3,986.03
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		3,986.03			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			16,653.84	16,653.84	16,653.84
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		16,653.84			0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			16,295.88	16,295.88	16,295.88
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		16,295.88			0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			9,822.02	9,822.02	9,822.02
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		9,822.02			0.00
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		5,826.28			0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			11,102.56	11,102.56	11,102.56
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		11,102.56			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..		5,826.28			0.00
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		5,826.28			0.00
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			2,913.14	2,913.14	2,913.14
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		2,913.14			0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		5,826.28			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			6,425.59	6,425.59	6,425.59
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		6,425.59			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			15,709.89	15,709.89	15,709.89
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		15,709.89			0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			6,512.93	6,512.93	6,512.93
	05/Dic/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		6,512.93			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			3,454.44	3,454.44	3,454.44
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		3,454.44			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		5,826.28			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,913.14	2,913.14	2,913.14
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		2,913.14			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		5,826.28			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			4,186.64	4,186.64	4,186.64
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		4,186.64			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			15,545.52	15,545.52	15,545.52
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		15,545.52			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			7,553.50	7,553.50	7,553.50
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		7,553.50			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,788.46	1,788.46	1,788.46
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,788.46			0.00
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			5,826.28	5,826.28	5,826.28
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		5,826.28			0.00
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			1,808.67	1,808.67	1,808.67
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		1,808.67			0.00
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,913.14	2,913.14	2,913.14
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,913.14			0.00
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			9,065.21	9,065.21	9,065.21
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		9,065.21			0.00
						<b>Total:</b>	<b>283,512.59</b>	<b>283,512.59</b>	<b>0.00</b>	

<b>8140-439-001</b>		<b>Expedición de certificados, certificaciones, const</b>				<b>Saldo inicial :</b>		<b>0.00</b>
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			196.95	196.95
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		196.95		0.00
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			65.65	65.65
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		65.65		0.00
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			65.65	65.65
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		65.65		0.00
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			65.65	65.65
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		65.65		0.00
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			196.95	196.95
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		196.95		0.00
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			65.65	65.65
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		65.65		0.00
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			196.95	196.95

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		196.95			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			65.65		65.65
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		65.65			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			131.30		131.30
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		131.30			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			131.30		131.30
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		131.30			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			65.65		65.65
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		65.65			0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			196.95		196.95
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		196.95			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			131.30		131.30
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		131.30			0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			525.20		525.20
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		525.20			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			65.65		65.65
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		65.65			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			65.65		65.65
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		65.65			0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			131.30		131.30
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		131.30			0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			65.65		65.65
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		65.65			0.00
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			65.65		65.65
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		65.65			0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			65.65		65.65
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		65.65			0.00
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			65.65		65.65
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		65.65			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			262.60		262.60
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		262.60			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			65.65		65.65
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		65.65			0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			65.65		65.65
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		65.65			0.00
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			65.65		65.65
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		65.65			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			196.95		196.95
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		196.95			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			131.30		131.30
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		131.30			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			131.30		131.30
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		131.30			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			65.65		65.65
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		65.65			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			328.25		328.25
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		328.25			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			65.65		65.65
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		65.65			0.00
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			65.65		65.65
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		65.65			0.00
							<b>4,070.30</b>	<b>4,070.30</b>		<b>0.00</b>

**8140-451-001**

**Falta de pago**

	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019				Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		10,939.81		10,939.81	10,939.81
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			45.66		45.66
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		45.66			0.00
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			3,712.01		3,712.01
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		3,712.01			0.00
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			1,915.27		1,915.27
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		1,915.27			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			3,198.07		3,198.07
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		3,198.07			0.00
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			30.16		30.16
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		30.16			0.00
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			1,636.84		1,636.84
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		1,636.84			0.00
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			713.96		713.96
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		713.96			0.00
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			6,132.11		6,132.11
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		6,132.11			0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			5,087.47	5,087.47	5,087.47
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		5,087.47			0.00
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			1,325.55	1,325.55	1,325.55
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		1,325.55			0.00
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			834.05	834.05	834.05
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		834.05			0.00
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			253.55	253.55	253.55
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		253.55			0.00
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			368.20	368.20	368.20
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		368.20			0.00
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			410.35	410.35	410.35
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		410.35			0.00
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			326.32	326.32	326.32
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		326.32			0.00
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 2019			2,888.53	2,888.53	2,888.53
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 2019		2,888.53			0.00
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 2019			1,796.54	1,796.54	1,796.54
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 2019		1,796.54			0.00
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 2019			654.62	654.62	654.62
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 2019		654.62			0.00
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 2019			2,858.77	2,858.77	2,858.77
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 2019		2,858.77			0.00
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 2019			2,235.82	2,235.82	2,235.82
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 2019		2,235.82			0.00
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 2019			5,274.58	5,274.58	5,274.58
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 2019		5,274.58			0.00
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 2019			4,499.07	4,499.07	4,499.07
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 2019		4,499.07			0.00
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 2019			8,255.31	8,255.31	8,255.31
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 2019		8,255.31			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 2019			1,322.09	1,322.09	1,322.09
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 2019		1,322.09			0.00
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 2019			2,178.99	2,178.99	2,178.99
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 2019		2,178.99			0.00
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2019			4,009.58	4,009.58	4,009.58
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2019		4,009.58			0.00
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2019			2,034.40	2,034.40	2,034.40
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2019		2,034.40			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBRE 2019			7,043.81	7,043.81	7,043.81
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBRE 2019		7,043.81			0.00
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBRE 2019			20,147.64	20,147.64	20,147.64
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBRE 2019		20,147.64			0.00
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBRE 2019			1,665.51	1,665.51	1,665.51
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBRE 2019		1,665.51			0.00
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBRE 2019			884.52	884.52	884.52
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBRE 2019		884.52			0.00
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBRE 2019			2,342.92	2,342.92	2,342.92
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBRE 2019		2,342.92			0.00
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBRE 2019			3,775.09	3,775.09	3,775.09
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBRE 2019		3,775.09			0.00
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBRE 2019			1,673.26	1,673.26	1,673.26
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBRE 2019		1,673.26			0.00
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBRE 2019			6,515.08	6,515.08	6,515.08
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBRE 2019		6,515.08			0.00
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBRE 2019			2,536.16	2,536.16	2,536.16
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBRE 2019		2,536.16			0.00
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBRE 2019			1,449.33	1,449.33	1,449.33
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBRE 2019		1,449.33			0.00
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBRE 2019			2,569.06	2,569.06	2,569.06
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBRE 2019		2,569.06			0.00
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBRE 2019			9,143.69	9,143.69	9,143.69
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBRE 2019		9,143.69			0.00
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBRE 2019			10,664.72	10,664.72	10,664.72
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBRE 2019		10,664.72			0.00
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBRE 2019			4,905.77	4,905.77	4,905.77
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBRE 2019		4,905.77			0.00
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBRE 2019			8,904.36	8,904.36	8,904.36
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBRE 2019		8,904.36			0.00
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBRE 2019			2,254.18	2,254.18	2,254.18
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBRE 2019		2,254.18			0.00
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBRE 2019			1,950.88	1,950.88	1,950.88
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBRE 2019		1,950.88			0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			6,052.73	6,052.73	6,052.73
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		6,052.73			0.00
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,299.25	3,299.25	3,299.25
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,299.25			0.00
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			5,100.46	5,100.46	5,100.46
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..		5,100.46			0.00
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			4,170.30	4,170.30	4,170.30
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		4,170.30			0.00
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,109.41	2,109.41	2,109.41
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		2,109.41			0.00
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			622.12	622.12	622.12
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		622.12			0.00
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			447.41	447.41	447.41
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		447.41			0.00
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			7,623.67	7,623.67	7,623.67
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		7,623.67			0.00
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,299.93	1,299.93	1,299.93
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,299.93			0.00
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			6,233.97	6,233.97	6,233.97
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		6,233.97			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			652.64	652.64	652.64
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		652.64			0.00
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,624.23	1,624.23	1,624.23
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,624.23			0.00
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,514.77	2,514.77	2,514.77
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		2,514.77			0.00
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			11,755.77	11,755.77	11,755.77
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		11,755.77			0.00
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			6,934.53	6,934.53	6,934.53
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		6,934.53			0.00
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,576.85	4,576.85	4,576.85
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		4,576.85			0.00
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			6,075.53	6,075.53	6,075.53
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		6,075.53			0.00
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			851.82	851.82	851.82
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..		851.82			0.00
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			153.18	153.18	153.18
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..		153.18			0.00
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			4,396.15	4,396.15	4,396.15
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		4,396.15			0.00
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,841.22	2,841.22	2,841.22
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,841.22			0.00
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			4,051.05	4,051.05	4,051.05
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		4,051.05			0.00
						Total:	<b>246,750.65</b>	<b>246,750.65</b>		<b>0.00</b>
<b>8140-452-001</b>				<b>Infracciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-521-000</b>				<b>Productos de capital</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8140-614-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8140-613-100			Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-615-100			Aprovechamientos provenientes de obras publicas		Total:	664.65	Saldo inicial : 664.65	0.00	664.65
05/Nov/2019	Ingresos		5 INGRESOS DIA 05 NOVIEMBR..						0.00
05/Nov/2019	Ingresos		5 INGRESOS DIA 05 NOVIEMBR..			664.65			0.00
					Total:	664.65	664.65	0.00	0.00
8140-615-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-615-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-615-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-615-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-615-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-615-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-811-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-812-000			Participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-814-000			Participaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-821-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-821-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-821-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-821-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
8140-821-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8140-821-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-821-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-822-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-831-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-910-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-920-000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-931-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-931-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-931-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-931-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-931-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-931-600		Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8140-931-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-941-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8140-961-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
			<b>Total LEY DE INGRESOS DEVENGAD..</b>		<b>3,890,913.62</b>	<b>3,890,913.62</b>	<b>0.00</b>
8150-000-000		LEY DE INGRESOS RECAUDADA				Saldo inicial :	23,903,887.11
8150-011-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-011-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-011-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-011-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-011-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-011-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8150-011-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8150-101-000</b>				<b>Ingresos Financieros</b>						
								Saldo inicial :	441,382.32	
01/Oct/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.45	441,383.77	
01/Oct/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 670 San..				1.02	441,384.79	
01/Oct/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 infra..				0.43	441,385.22	
31/Oct/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				18,426.38	459,811.60	
31/Oct/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,011.57	463,823.17	
31/Oct/2019	Ingresos		50	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,934.72	468,757.89	
01/Nov/2019	Ingresos		42	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.06	468,758.95	
02/Nov/2019	Ingresos		43	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.84	468,759.79	
02/Nov/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 727 infra..				0.31	468,760.10	
30/Nov/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				13,442.38	482,202.48	
30/Nov/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,398.84	486,601.32	
30/Nov/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,480.18	491,081.50	
01/Dic/2019	Ingresos		44	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				2.08	491,083.58	
01/Dic/2019	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.40	491,083.98	
01/Dic/2019	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 infra..				0.22	491,084.20	
31/Dic/2019	Ingresos		47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				5,223.70	496,307.90	
31/Dic/2019	Ingresos		48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				3,917.87	500,225.77	
31/Dic/2019	Ingresos		49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..				4,103.93	504,329.70	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>62,947.38</b>	<b>504,329.70</b>	
<b>8150-103-900</b>				<b>Otros ingresos y beneficios varios</b>						
								Saldo inicial :	1,348,902.82	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019				664.65	1,349,567.47	
04/Oct/2019	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 07 Octubre 2019				20,478.63	1,370,046.10	
24/Oct/2019	Ingresos		34	INGRESOS DÍA 24 Octubre 2019				664.65	1,370,710.75	
28/Oct/2019	Ingresos		38	DEVOLUCION DE IVA (MAYO 2019)				102,018.00	1,472,728.75	
28/Oct/2019	Ingresos		39	DEVOLUCION DE IVA (DICIEMBRE 2018)				254,281.00	1,727,009.75	
13/Nov/2019	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 14 NOVIEMBRE 2019				20,478.63	1,747,488.38	
21/Nov/2019	Ingresos		28	INGRESOS DÍA 21 NOVIEMBRE 2019				664.65	1,748,153.03	
27/Nov/2019	Ingresos		37	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBRE 2019				664.65	1,748,817.68	
28/Nov/2019	Ingresos		38	INGRESOS DÍA 28 NOVIEMBRE 2019				344.85	1,749,162.53	
13/Dic/2019	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 13 DICIEMBRE 2019				20,478.63	1,769,641.16	
17/Dic/2019	Ingresos		20	INGRESOS DÍA 16 DICIEMBRE 2019				8,620.69	1,778,261.85	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>429,359.03</b>	<b>1,778,261.85</b>	
<b>8150-410-000</b>				<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO..</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8150-420-000</b>				<b>DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8150-434-001</b>				<b>Servicio doméstico</b>						
								Saldo inicial :	13,134,044.70	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019				15,767.74	13,149,812.44	
01/Oct/2019	Ingresos		9	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019				3,338.44	13,153,150.88	
02/Oct/2019	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 02 Octubre 2019				2,925.15	13,156,076.03	
02/Oct/2019	Ingresos		4	INGRESOS DÍA 02 Octubre 2019				18,105.27	13,174,181.30	
02/Oct/2019	Ingresos		6	INGRESOS DÍA 03 Octubre 2019				19,361.98	13,193,543.28	
03/Oct/2019	Ingresos		5	INGRESOS DÍA 03 Octubre 2019				16,809.90	13,210,353.18	
03/Oct/2019	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 03 Octubre 2019				1,746.33	13,212,099.51	
04/Oct/2019	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 04 Octubre 2019				19,339.23	13,231,438.74	
04/Oct/2019	Ingresos		16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..				37,620.00	13,269,058.74	
07/Oct/2019	Ingresos		10	INGRESOS DÍA 07 Octubre 2019				15,722.60	13,284,781.34	
07/Oct/2019	Ingresos		14	INGRESOS DÍA 08 Octubre 2019				19,075.89	13,303,857.23	
08/Oct/2019	Ingresos		12	INGRESOS DÍA 07 Octubre 2019				555.14	13,304,412.37	
08/Oct/2019	Ingresos		13	INGRESOS DÍA 08 Octubre 2019				10,392.53	13,314,804.90	
09/Oct/2019	Ingresos		15	INGRESOS DÍA 08 Octubre 2019				1,618.21	13,316,423.11	
09/Oct/2019	Ingresos		17	INGRESOS DÍA 09 Octubre 2019				13,292.19	13,329,715.30	
10/Oct/2019	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 10 Octubre 2019				10,036.83	13,339,752.13	
11/Oct/2019	Ingresos		19	INGRESOS DÍA 11 Octubre 2019				9,111.48	13,348,863.61	
11/Oct/2019	Ingresos		20	INGRESOS DÍA 11 Octubre 2019				17,238.39	13,366,102.00	
14/Oct/2019	Ingresos		21	INGRESOS DÍA 14 Octubre 2019				18,168.89	13,384,270.89	
15/Oct/2019	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 15 Octubre 2019				8,443.73	13,392,714.62	
16/Oct/2019	Ingresos		23	INGRESOS DÍA 16 Octubre 2019				17,177.40	13,409,892.02	
17/Oct/2019	Ingresos		24	INGRESOS DÍA 16 Octubre 2019				148.46	13,410,040.48	
17/Oct/2019	Ingresos		25	INGRESOS DÍA 17 Octubre 2019				19,799.28	13,429,839.76	
17/Oct/2019	Ingresos		35	INGRESOS DÍA 16 Octubre 2019				12,422.83	13,442,262.59	
18/Oct/2019	Ingresos		26	INGRESOS DÍA 18 Octubre 2019				9,649.80	13,451,912.39	
18/Oct/2019	Ingresos		27	INGRESOS DÍA 18 Octubre 2019				3,137.35	13,455,049.74	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..	11,482.15	13,466,531.89
21/Oct/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..	562.09	13,467,093.98
22/Oct/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..	1,601.55	13,468,695.53
22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..	18,225.05	13,486,920.58
23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..	5,554.92	13,492,475.50
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..	9,230.80	13,501,706.30
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..	10,954.74	13,512,661.04
28/Oct/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..	4,838.31	13,517,499.35
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..	19,275.46	13,536,774.81
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..	9,408.62	13,546,183.43
29/Oct/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..	2,705.54	13,548,888.97
30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	17,871.95	13,566,760.92
30/Oct/2019	Ingresos	51	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	2,864.07	13,569,624.99
30/Oct/2019	Ingresos	52	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	2,667.95	13,572,292.94
30/Oct/2019	Ingresos	53	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	5,839.22	13,578,132.16
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..	9,315.69	13,587,447.85
31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	6,118.69	13,593,566.54
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..	15,770.78	13,609,337.32
04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..	29,472.22	13,638,809.54
05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	23,587.96	13,662,397.50
05/Nov/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	2,314.47	13,664,711.97
05/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	14,761.03	13,679,473.00
05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	41,738.40	13,721,211.40
06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	18,797.91	13,740,009.31
07/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	5,368.65	13,745,377.96
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	22,152.98	13,767,530.94
08/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	1,782.15	13,769,313.09
08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	18,861.21	13,788,174.30
11/Nov/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	2,162.91	13,790,337.21
11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..	8,277.43	13,798,614.64
11/Nov/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	15,249.85	13,813,864.49
12/Nov/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..	14,735.18	13,828,599.67
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..	10,793.86	13,839,393.53
13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..	19,551.42	13,858,944.95
14/Nov/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..	1,380.78	13,860,325.73
14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..	15,750.06	13,876,075.79
15/Nov/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..	8,203.09	13,884,278.88
15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..	19,102.09	13,903,380.97
15/Nov/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..	5,731.47	13,909,112.44
19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..	34,316.29	13,943,428.73
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..	7,830.76	13,951,259.49
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..	31,814.93	13,983,074.42
21/Nov/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..	6,840.75	13,989,915.17
22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..	31,711.15	14,021,626.32
25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..	30,531.00	14,052,157.32
25/Nov/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..	2,435.58	14,054,592.90
25/Nov/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	19,195.40	14,073,788.30
26/Nov/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..	1,601.50	14,075,389.80
26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	13,325.48	14,088,715.28
27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..	20,333.59	14,109,048.87
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	13,692.82	14,122,741.69
28/Nov/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	971.68	14,123,713.37
29/Nov/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	4,727.14	14,128,440.51
29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	18,305.07	14,146,745.58
02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..	35,911.44	14,182,657.02
03/Dic/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..	618.34	14,183,275.36
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..	24,689.34	14,207,964.70
04/Dic/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..	1,908.60	14,209,873.30
04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	25,048.30	14,234,921.60
04/Dic/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	1,534.61	14,236,456.21
05/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	7,324.04	14,243,780.25
05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	18,078.46	14,261,858.71
06/Dic/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	5,854.05	14,267,712.76
06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..	15,493.48	14,283,206.24
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..	44,997.60	14,328,203.84
10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..	11,545.94	14,339,749.78
11/Dic/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..	1,463.95	14,341,213.73
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..	25,851.44	14,367,065.17
11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..	29,073.69	14,396,138.86
13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..	7,306.59	14,403,445.45
13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..	16,926.43	14,420,371.88
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..	38,364.10	14,458,735.98

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			38,285.77	14,497,021.75	
	18/Dic/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,101.17	14,498,122.92	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			25,037.12	14,523,160.04	
	18/Dic/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			7,081.70	14,530,241.74	
	18/Dic/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			11,345.51	14,541,587.25	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			25,152.33	14,566,739.58	
	19/Dic/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			15,978.20	14,582,717.78	
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			45,252.85	14,627,970.63	
	20/Dic/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			2,679.46	14,630,650.09	
	20/Dic/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			12,202.89	14,642,852.98	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			15,141.17	14,657,994.15	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			31,743.64	14,689,737.79	
	23/Dic/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			2,892.43	14,692,630.22	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			4,125.51	14,696,755.73	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			20,405.06	14,717,160.79	
	27/Dic/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,738.74	14,718,899.53	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			22,593.69	14,741,493.22	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			63,988.19	14,805,481.41	
	30/Dic/2019	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			3,424.44	14,808,905.85	
	31/Dic/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			2,868.24	14,811,774.09	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>1,677,729.39</b>	<b>14,811,774.09</b>	
<b>8150-434-002</b>				<b>Servicio no doméstico</b>				Saldo inicial :	398,524.07	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			3,639.56	402,163.63	
02/Oct/2019	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			839.23	403,002.86	
03/Oct/2019	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			2,510.33	405,513.19	
04/Oct/2019	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			1,315.26	406,828.45	
07/Oct/2019	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			761.17	407,589.62	
09/Oct/2019	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			1,435.17	409,024.79	
11/Oct/2019	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			4,410.45	413,435.24	
15/Oct/2019	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			3,714.21	417,149.45	
21/Oct/2019	Ingresos		28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,510.85	418,660.30	
22/Oct/2019	Ingresos		30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			409.26	419,069.56	
24/Oct/2019	Ingresos		34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			100.41	419,169.97	
25/Oct/2019	Ingresos		36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			8,513.88	427,683.85	
07/Nov/2019	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			362.66	428,046.51	
12/Nov/2019	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,878.29	429,924.80	
20/Nov/2019	Ingresos		27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			312.41	430,237.21	
21/Nov/2019	Ingresos		28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			2,471.96	432,709.17	
28/Nov/2019	Ingresos		38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			380.30	433,089.47	
29/Nov/2019	Ingresos		41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,463.90	434,553.37	
03/Dic/2019	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			2,916.22	437,469.59	
06/Dic/2019	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			670.41	438,140.00	
09/Dic/2019	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			6,711.31	444,851.31	
11/Dic/2019	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			3,251.36	448,102.67	
16/Dic/2019	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			1,605.32	449,707.99	
17/Dic/2019	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,311.62	451,019.61	
27/Dic/2019	Ingresos		40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,755.32	453,774.93	
30/Dic/2019	Ingresos		41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			6,559.27	460,334.20	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>61,810.13</b>	<b>460,334.20</b>	
<b>8150-434-003</b>				<b>Servicio en predios baldíos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8150-434-004</b>				<b>Servicios en localidades</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8150-434-005</b>				<b>20% para el saneamiento de las aguas residuales</b>				Saldo inicial :	2,563,683.83	
01/Oct/2019	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			3,576.51	2,567,260.34	
01/Oct/2019	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			414.00	2,567,674.34	
02/Oct/2019	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			2,488.12	2,570,162.46	
03/Oct/2019	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			5,062.78	2,575,225.24	
04/Oct/2019	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			2,396.15	2,577,621.39	
04/Oct/2019	Ingresos		16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			1,386.88	2,579,008.27	
07/Oct/2019	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			2,729.70	2,581,737.97	
08/Oct/2019	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			2,519.58	2,584,257.55	
09/Oct/2019	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			2,772.96	2,587,030.51	
10/Oct/2019	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			1,516.81	2,588,547.32	
11/Oct/2019	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			2,877.76	2,591,425.08	
14/Oct/2019	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			2,437.64	2,593,862.72	
15/Oct/2019	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			2,150.32	2,596,013.04	
16/Oct/2019	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			2,131.00	2,598,144.04	



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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			2,766.90	2,600,910.94	
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			2,025.41	2,602,936.35	
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			965.07	2,603,901.42	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,750.95	2,605,652.37	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			1,845.02	2,607,497.39	
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			514.52	2,608,011.91	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			4,524.31	2,612,536.22	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			887.14	2,613,423.36	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			2,783.21	2,616,206.57	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			1,407.59	2,617,614.16	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			1,990.46	2,619,604.62	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			875.22	2,620,479.84	
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			1,245.93	2,621,725.77	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			2,749.28	2,624,475.05	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			3,807.67	2,628,282.72	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			5,364.87	2,633,647.59	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			824.78	2,634,472.37	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			6,639.58	2,641,111.95	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,212.32	2,643,324.27	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,496.74	2,645,821.01	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			2,837.53	2,648,658.54	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,919.68	2,650,578.22	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			3,360.22	2,653,938.44	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			3,176.21	2,657,114.65	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,651.76	2,660,766.41	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			4,640.64	2,665,407.05	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			3,359.83	2,668,766.88	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			7,309.14	2,676,076.02	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,569.55	2,678,645.57	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			7,460.41	2,686,105.98	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			1,785.48	2,687,891.46	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			3,430.48	2,691,321.94	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			3,112.23	2,694,434.17	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,280.02	2,697,714.19	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			8,934.54	2,706,648.73	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			6,390.60	2,713,039.33	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,135.68	2,715,175.01	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,489.75	2,717,664.76	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			2,089.84	2,719,754.60	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			9,985.62	2,729,740.22	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			2,361.50	2,732,101.72	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			6,831.38	2,738,933.10	
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			1,804.00	2,740,737.10	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			1,335.07	2,742,072.17	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			2,263.99	2,744,336.16	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			5,244.49	2,749,580.65	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			3,378.03	2,752,958.68	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			2,858.04	2,755,816.72	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,407.04	2,760,223.76	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,167.49	2,761,391.25	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			2,732.51	2,764,123.76	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			801.26	2,764,925.02	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			3,035.31	2,767,960.33	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			3,867.86	2,771,828.19	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			7,010.96	2,778,839.15	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>215,155.32</b>	<b>2,778,839.15</b>	

**8150-434-006**

**2% o 3% para la infraestructura básica existente**

Saldo inicial :	1,102,746.24				
01/Oct/2019 Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019	1,358.23	1,104,104.47
01/Oct/2019 Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..	183.69	1,104,288.16
02/Oct/2019 Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019	878.69	1,105,166.85
03/Oct/2019 Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019	1,564.95	1,106,731.80
04/Oct/2019 Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019	1,293.87	1,108,025.67
04/Oct/2019 Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..	400.00	1,108,425.67
07/Oct/2019 Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019	1,218.84	1,109,644.51
08/Oct/2019 Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019	1,373.38	1,111,017.89
09/Oct/2019 Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019	747.15	1,111,765.04
10/Oct/2019 Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019	638.38	1,112,403.42
11/Oct/2019 Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019	1,387.65	1,113,791.07
14/Oct/2019 Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019	1,123.73	1,114,914.80
15/Oct/2019 Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019	835.22	1,115,750.02
16/Oct/2019 Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019	945.37	1,116,695.39

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			259.35	1,116,954.74	
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			698.47	1,117,653.21	
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			559.24	1,118,212.45	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,112.86	1,119,325.31	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			910.74	1,120,236.05	
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			387.61	1,120,623.66	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			1,344.00	1,121,967.66	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			339.91	1,122,307.57	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			1,234.51	1,123,542.08	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			448.26	1,123,990.34	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			2,328.00	1,126,318.34	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			445.79	1,126,764.13	
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			382.63	1,127,146.76	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			721.94	1,127,868.70	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			2,355.63	1,130,224.33	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,524.90	1,131,749.23	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			361.28	1,132,110.51	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			2,217.07	1,134,327.58	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			982.75	1,135,310.33	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,777.49	1,137,087.82	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			1,895.72	1,138,983.54	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,042.71	1,140,026.25	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			1,886.08	1,141,912.33	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			1,350.60	1,143,262.93	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,309.19	1,144,572.12	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			2,002.66	1,146,574.78	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,644.09	1,148,218.87	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			3,273.58	1,151,492.45	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			932.15	1,152,424.60	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			2,111.46	1,154,536.06	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			2,068.99	1,156,605.05	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			1,287.20	1,157,892.25	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,109.69	1,159,001.94	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,425.72	1,160,427.66	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			2,548.13	1,162,975.79	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,445.45	1,164,421.24	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			1,335.64	1,165,756.88	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,117.94	1,166,874.82	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			1,052.29	1,167,927.11	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			3,384.92	1,171,312.03	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,047.60	1,172,359.63	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,315.79	1,174,675.42	
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			801.00	1,175,476.42	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			850.24	1,176,326.66	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,081.79	1,177,408.45	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,231.83	1,179,640.28	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,061.46	1,180,701.74	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			3,039.91	1,183,741.65	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			1,955.15	1,185,696.80	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,642.08	1,187,338.88	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			1,608.89	1,188,947.77	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			355.56	1,189,303.33	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			2,038.07	1,191,341.40	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			1,326.35	1,192,667.75	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			2,492.60	1,195,160.35	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>92,414.11</b>	<b>1,195,160.35</b>	

**8150-434-007**

**Aprovechamiento de la infraestructura básica exist**

Saldo inicial :	2,008,730.45		
01/Oct/2019 Ingresos	1 INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019	9,289.72	2,018,020.17
01/Oct/2019 Ingresos	9 INGRESOS DÍA 01 Octubre 201..	9,571.22	2,027,591.39
02/Oct/2019 Ingresos	2 INGRESOS DÍA 02 Octubre 2019	14,075.34	2,041,666.73
03/Oct/2019 Ingresos	3 INGRESOS DÍA 02 Octubre 201..	4,785.60	2,046,452.33
04/Oct/2019 Ingresos	16 INGRESO 30 Septiembre 2019 ..	11,102.62	2,057,554.95
09/Oct/2019 Ingresos	17 INGRESOS DÍA 09 Octubre 2019	61,931.37	2,119,486.32
10/Oct/2019 Ingresos	18 INGRESOS DÍA 10 Octubre 2019	11,640.70	2,131,127.02
14/Oct/2019 Ingresos	21 INGRESOS DÍA 14 Octubre 2019	3,941.00	2,135,068.02
15/Oct/2019 Ingresos	22 INGRESOS DÍA 15 Octubre 2019	16,608.62	2,151,676.64
16/Oct/2019 Ingresos	23 INGRESOS DÍA 16 Octubre 2019	23,484.32	2,175,160.96
17/Oct/2019 Ingresos	25 INGRESOS DÍA 17 Octubre 2019	14,356.83	2,189,517.79
21/Oct/2019 Ingresos	31 INGRESOS DÍA 22 Octubre 201..	10,978.76	2,200,496.55
25/Oct/2019 Ingresos	36 INGRESOS DÍA 25 Octubre 201..	42,736.32	2,243,232.87
28/Oct/2019 Ingresos	40 INGRESOS DÍA 28 Octubre 201..	14,075.33	2,257,308.20

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			10,106.36	2,267,414.56	
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..			12,789.51	2,280,204.07	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			4,691.78	2,284,895.85	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			9,571.22	2,294,467.07	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			20,554.69	2,315,021.76	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			74,317.79	2,389,339.55	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			44,759.55	2,434,099.10	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			15,670.37	2,449,769.47	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			44,478.04	2,494,247.51	
	13/Nov/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			47,574.63	2,541,822.14	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			10,458.66	2,552,280.80	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			42,858.02	2,595,138.82	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			16,327.39	2,611,466.21	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			7,037.67	2,618,503.88	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,398.00	2,619,901.88	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			13,934.72	2,633,836.60	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			14,356.83	2,648,193.43	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			6,892.32	2,655,085.75	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,724.30	2,656,810.05	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			1,907.00	2,658,717.05	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,129.40	2,659,846.45	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			4,075.77	2,663,922.22	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			10,978.77	2,674,900.99	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			9,571.22	2,684,472.21	
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			43,070.67	2,727,542.88	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			5,576.70	2,733,119.58	
	19/Dic/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			43,103.45	2,776,223.03	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			4,785.61	2,781,008.64	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			44,221.88	2,825,230.52	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>816,500.07</b>	<b>2,825,230.52</b>	

**8150-434-008**

**Conexión o reconexión al servicio de agua potable**

Saldo inicial : 590,631.28

01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			5,826.28	596,457.56	
01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			3,454.44	599,912.00	
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			5,826.27	605,738.27	
03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..			1,727.23	607,465.50	
04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			3,109.50	610,575.00	
08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			1,185.92	611,760.92	
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			2,913.14	614,674.06	
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			2,913.14	617,587.20	
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			4,640.36	622,227.56	
16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			8,094.80	630,322.36	
17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			8,094.80	638,417.16	
21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			2,913.15	641,330.31	
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			13,399.68	654,729.99	
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			8,739.42	663,469.41	
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			2,913.13	666,382.54	
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			2,913.14	669,295.68	
01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..			2,913.15	672,208.83	
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			602.89	672,811.72	
04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			5,826.28	678,638.00	
05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			3,877.45	682,515.45	
06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			9,280.72	691,796.17	
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,913.14	694,709.31	
08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			3,986.03	698,695.34	
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			16,653.84	715,349.18	
13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			16,295.88	731,645.06	
19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			9,822.02	741,467.08	
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			5,826.28	747,293.36	
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			11,102.56	758,395.92	
25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			5,826.28	764,222.20	
26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			5,826.28	770,048.48	
27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			2,913.14	772,961.62	
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			5,826.28	778,787.90	
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			6,425.59	785,213.49	
04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			15,709.89	800,923.38	
05/Dic/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			6,512.93	807,436.31	
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			3,454.44	810,890.75	
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			5,826.28	816,717.03	
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,913.14	819,630.17	
17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			5,826.28	825,456.45	
18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			4,186.64	829,643.09	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA. HUAYAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			15,545.52	845,188.61	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			7,553.50	852,742.11	
	19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,788.46	854,530.57	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			5,826.28	860,356.85	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			1,808.67	862,165.52	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,913.14	865,078.66	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			9,065.21	874,143.87	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>283,512.59</b>	<b>874,143.87</b>	
<b>8150-439-001</b>				<b>Expedición de certificados, certificaciones, const</b>						
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			Saldo inicial : 196.95	21,338.67	21,535.62
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			65.65	21,601.27	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			65.65	21,666.92	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			65.65	21,732.57	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			196.95	21,929.52	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			65.65	21,995.17	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			196.95	22,192.12	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			65.65	22,257.77	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			131.30	22,389.07	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			131.30	22,520.37	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			65.65	22,586.02	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			196.95	22,782.97	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			131.30	22,914.27	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			525.20	23,439.47	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			65.65	23,505.12	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			65.65	23,570.77	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			131.30	23,702.07	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			65.65	23,767.72	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			65.65	23,833.37	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			65.65	23,899.02	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			65.65	23,964.67	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			262.60	24,227.27	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			65.65	24,292.92	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			65.65	24,358.57	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			65.65	24,424.22	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			196.95	24,621.17	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			131.30	24,752.47	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			131.30	24,883.77	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			65.65	24,949.42	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			328.25	25,277.67	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			65.65	25,343.32	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			65.65	25,408.97	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>4,070.30</b>	<b>25,408.97</b>	
<b>8150-451-001</b>				<b>Falta de pago</b>						
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			Saldo inicial : 10,939.81	1,177,700.73	1,188,640.54
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			45.66	1,188,686.20	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			3,712.01	1,192,398.21	
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			1,915.27	1,194,313.48	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			3,198.07	1,197,511.55	
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			30.16	1,197,541.71	
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			1,636.84	1,199,178.55	
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			713.96	1,199,892.51	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			6,132.11	1,206,024.62	
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			5,087.47	1,211,112.09	
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			1,325.55	1,212,437.64	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			834.05	1,213,271.69	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			253.55	1,213,525.24	
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			368.20	1,213,893.44	
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			410.35	1,214,303.79	
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			326.32	1,214,630.11	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			2,888.53	1,217,518.64	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			1,796.54	1,219,315.18	
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			654.62	1,219,969.80	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			2,858.77	1,222,828.57	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			2,235.82	1,225,064.39	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			5,274.58	1,230,338.97	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			4,499.07	1,234,838.04	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			8,255.31	1,243,093.35	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			1,322.09	1,244,415.44	
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			2,178.99	1,246,594.43	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			4,009.58	1,250,604.01	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			2,034.40	1,252,638.41	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			7,043.81	1,259,682.22	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			20,147.64	1,279,829.86	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,665.51	1,281,495.37	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			884.52	1,282,379.89	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,342.92	1,284,722.81	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			3,775.09	1,288,497.90	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,673.26	1,290,171.16	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			6,515.08	1,296,686.24	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			2,536.16	1,299,222.40	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,449.33	1,300,671.73	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			2,569.06	1,303,240.79	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			9,143.69	1,312,384.48	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			10,664.72	1,323,049.20	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			4,905.77	1,327,954.97	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			8,904.36	1,336,859.33	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			2,254.18	1,339,113.51	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			1,950.88	1,341,064.39	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			6,052.73	1,347,117.12	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,299.25	1,350,416.37	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			5,100.46	1,355,516.83	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			4,170.30	1,359,687.13	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,109.41	1,361,796.54	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			622.12	1,362,418.66	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			447.41	1,362,866.07	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			7,623.67	1,370,489.74	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,299.93	1,371,789.67	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			6,233.97	1,378,023.64	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			652.64	1,378,676.28	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,624.23	1,380,300.51	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,514.77	1,382,815.28	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			11,755.77	1,394,571.05	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			6,934.53	1,401,505.58	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,576.85	1,406,082.43	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			6,075.53	1,412,157.96	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			851.82	1,413,009.78	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			153.18	1,413,162.96	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			4,396.15	1,417,559.11	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,841.22	1,420,400.33	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			4,051.05	1,424,451.38	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>246,750.65</b>	<b>1,424,451.38</b>	
<b>8150-452-001</b>				<b>Infracciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-521-000</b>				<b>Productos de capital</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-614-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8150-613-100</b>				<b>Indemnizaciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8150-615-100	05/Nov/2019	Ingresos	5	Aprovechamientos provenientes de obras publicas			Saldo inicial : 664.65	1,116,202.00	
							664.65	1,116,866.65	
					Total:	0.00	664.65	1,116,866.65	
8150-615-200				Financiamientos Internos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-615-300				Financiamientos Externos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-615-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-615-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-615-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-615-700				Otros Recursos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-811-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-812-000				Participaciones			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-815-000				Participaciones			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8150-821-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8150-822-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-822-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-822-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-822-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-822-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-822-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-822-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-831-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-910-000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-920-000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-931-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8150-941-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-941-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-941-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-941-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-941-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-941-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-941-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8150-961-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total LEY DE INGRESOS RECAUDAD..</b>					<b>0.00</b>	<b>3,890,913.62</b>	<b>27,794,800.73</b>
8210-000-000		EGRESOS APROBADO				Saldo inicial :	24,201,493.00
8210-113-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-113-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-113-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-113-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,051,748.00 5,051,748.00
8210-113-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-113-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-113-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-121-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00



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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-121-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-121-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-121-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-121-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-121-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-121-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-122-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-132-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-132-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-132-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-132-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	761,222.00 761,222.00
8210-132-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-132-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-132-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-133-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-133-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-133-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-133-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-133-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-133-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-133-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-134-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-151-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-152-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-152-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-152-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-152-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	50,000.00 50,000.00
8210-152-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-152-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-152-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-155-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-159-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-159-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-159-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-159-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	40,000.00 40,000.00
8210-159-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-159-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-159-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-161-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-140-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-140-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-140-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-140-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-140-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-140-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-140-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-141-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-141-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-141-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-141-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	600,000.00 600,000.00
8210-141-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-141-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-141-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-142-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-143-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-143-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-143-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-143-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	300,000.00 300,000.00
8210-143-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-143-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-143-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-211-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-211-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-211-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-211-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,000.00 25,000.00
8210-211-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-211-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-211-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-212-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-214-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-214-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-214-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-214-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,000.00 20,000.00
8210-214-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-214-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-214-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-215-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-215-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-215-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-215-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-215-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-215-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-215-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-216-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-216-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-216-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-216-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8210-216-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-216-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-216-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-217-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-218-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-218-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-218-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-218-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8210-218-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-218-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-218-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-221-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-221-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-221-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-221-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8210-221-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-221-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-221-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-241-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-241-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-241-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-241-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,000.00 100,000.00
8210-241-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-241-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-241-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-242-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-242-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-242-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-242-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,000.00 100,000.00
8210-242-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-242-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-242-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-243-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-243-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-243-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-243-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-243-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-243-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-243-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-244-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-246-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-247-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-247-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-247-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-247-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	200,000.00 200,000.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE HUASTEPEC, Oaxaca**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8210-247-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-247-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-247-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-248-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-249-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-252-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-253-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,000.00	3,000.00
8210-254-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-254-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-254-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-254-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-254-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-254-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-254-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-255-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-256-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-256-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-256-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-256-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	300,000.00 300,000.00
8210-256-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-256-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-256-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-259-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-259-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-259-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-259-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	250,000.00 250,000.00
8210-259-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-259-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-259-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-261-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-261-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-261-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-261-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	350,000.00 350,000.00
8210-261-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-261-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-261-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-271-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-271-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-271-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-271-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	50,000.00 50,000.00
8210-271-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-271-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-271-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-272-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-272-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-272-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-272-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,000.00 100,000.00
8210-272-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-272-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-272-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-275-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-291-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-291-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-291-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-291-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,000.00 25,000.00
8210-291-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-291-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-291-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-292-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-292-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-292-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-292-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-292-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-292-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-292-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-293-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-294-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-294-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-294-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-294-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,000.00 2,000.00
8210-294-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-294-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-294-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-295-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-295-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-295-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-295-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-295-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-295-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-295-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-296-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-296-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-296-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-296-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	50,000.00 50,000.00
8210-296-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-296-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-296-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-311-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-311-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-311-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-311-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,764,923.00 9,764,923.00
8210-311-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-311-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-311-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-313-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-313-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-313-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-313-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,000.00 6,000.00
8210-313-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-313-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-313-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-314-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-314-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-314-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-314-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,600.00 9,600.00
8210-314-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-314-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-314-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-315-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-315-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-315-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-315-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	33,000.00 33,000.00
8210-315-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-315-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-315-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-316-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-317-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-317-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-317-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-317-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,000.00 2,000.00
8210-317-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-317-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-317-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-318-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-318-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-318-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-318-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,000.00 6,000.00
8210-318-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-318-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-318-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-319-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-322-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-322-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-322-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-322-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-322-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-322-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-322-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-323-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-326-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,000.00 15,000.00
8210-331-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-331-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-331-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-331-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	60,000.00 60,000.00
8210-331-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-331-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-331-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-332-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	50,000.00 50,000.00
8210-333-400		Recursos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	35,000.00 35,000.00
8210-334-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-334-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-334-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-334-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-334-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-334-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-334-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-336-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-336-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-336-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-336-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	50,000.00 50,000.00
8210-336-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-336-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-336-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-338-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-339-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-341-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-341-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-341-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-341-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,000.00 1,000.00
8210-341-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-341-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-341-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-344-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-345-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-345-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-345-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-345-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	70,000.00 70,000.00
8210-345-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-345-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-345-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-347-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-349-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-349-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-349-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-349-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-349-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-349-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-349-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-351-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-352-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-353-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-353-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-353-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-353-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8210-353-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-353-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-353-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-355-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-355-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-355-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-355-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,000.00 20,000.00
8210-355-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-355-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-355-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-357-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-357-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-357-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-357-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	300,000.00 300,000.00
8210-357-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-357-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-357-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-358-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-358-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-358-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-358-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,000.00 1,000.00
8210-358-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-358-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-358-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-359-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-359-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-359-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-359-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-359-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-359-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-359-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-361-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-362-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-362-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-362-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8210-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-363-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE IGUALA, GUERRERO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-363-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-369-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-371-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-372-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-372-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-372-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-372-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,000.00 25,000.00
8210-372-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-372-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-372-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-375-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-375-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-375-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-375-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,000.00 25,000.00
8210-375-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-375-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-375-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-379-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-382-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-383-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-392-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8210-392-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-392-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-392-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	880,000.00	880,000.00
8210-392-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-392-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-392-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-395-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-396-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-398-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-398-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-398-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-398-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	500,000.00	500,000.00
8210-398-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-398-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-398-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-399-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-399-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8210-399-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-399-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-399-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-399-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-399-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-411-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-441-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-471-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-471-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-471-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-471-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-471-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-471-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-471-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-481-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-511-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-511-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-511-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-511-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	30,000.00 30,000.00
8210-511-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-511-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-511-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-515-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-515-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-515-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-515-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	120,000.00 120,000.00
8210-515-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-515-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-515-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-519-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-519-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-519-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-519-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-519-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-519-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-519-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-521-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-523-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-532-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-541-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-541-200		Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-541-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-541-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	250,000.00 250,000.00
8210-541-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,000.00 15,000.00
8210-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-549-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-550-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-550-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-550-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-550-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-550-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-550-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-550-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-551-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-562-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-563-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	85,000.00 85,000.00
8210-564-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-566-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-567-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-567-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-567-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-567-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-567-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-567-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-567-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-569-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-569-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-569-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-569-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	100,000.00 100,000.00
8210-569-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-569-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-569-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-591-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-591-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-591-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-591-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	20,000.00 20,000.00
8210-591-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-591-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-591-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-597-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-597-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-597-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-597-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-597-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-597-600		Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8210-597-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-612-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-613-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-613-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-613-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-613-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,500,000.00 2,500,000.00
8210-613-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-613-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-613-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-614-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-615-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-617-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-619-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-619-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-619-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-619-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-619-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-619-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-619-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-622-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-629-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8210-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-799-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-813-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-991-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-991-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-991-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-991-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	800,000.00 800,000.00
8210-991-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-991-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8210-991-700		Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total EGRESOS APROBADO :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,201,493.00</b>
8220-000-000		EGRESOS POR EJERCER				Saldo inicial :	4,948,564.69
8220-113-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-113-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-113-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-113-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	1,119,316.32
14/Oct/2019	Egresos		100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			209,011.00			910,305.32
14/Oct/2019	Egresos		100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00			903,459.32
14/Oct/2019	Egresos		100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..			2,046.29			901,413.03
14/Oct/2019	Egresos		100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96			898,128.07
29/Oct/2019	Egresos		100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			219,732.00			678,396.07
29/Oct/2019	Egresos		100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..			6,845.00			671,551.07
29/Oct/2019	Egresos		100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96			668,266.11
14/Nov/2019	Egresos		100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..			217,415.00			450,851.11
15/Nov/2019	Egresos		100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00			444,005.11
15/Nov/2019	Egresos		100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96			440,720.15
29/Nov/2019	Egresos		100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			219,738.00			220,982.15
29/Nov/2019	Egresos		100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00			214,136.15
29/Nov/2019	Egresos		100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96			210,851.19
13/Dic/2019	Egresos		100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			230,465.00			-19,613.81
13/Dic/2019	Egresos		100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00			-26,459.81
13/Dic/2019	Egresos		100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			3,066.00			-29,525.81
30/Dic/2019	Egresos		100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			221,056.00			-250,581.81
30/Dic/2019	Egresos		100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..			7,301.51			-257,883.32
30/Dic/2019	Egresos		100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96			-261,168.28
						Total:	0.00	1,380,484.60		-261,168.28
8220-113-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-113-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-113-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-400				Ingresos propios		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-121-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-122-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-122-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-122-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
8220-122-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00		0.00
8220-122-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-122-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-122-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-132-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-132-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-132-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-132-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	669,490.16	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				639,160.00	30,330.16	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				22,819.00	7,511.16	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				5,100.00	2,411.16	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				3,746.39	-1,335.23	
					Total:	0.00	670,825.39	-1,335.23	
8220-132-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-132-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-132-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-133-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-134-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-134-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-134-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-134-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-134-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-134-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-134-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-140-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-141-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-141-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-141-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-141-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	144,617.14	
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			54,568.65	90,048.49	
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			55,558.78	34,489.71	
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			53,372.70	-18,882.99	
					Total:	0.00	163,500.13	-18,882.99	
8220-141-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-141-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-141-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-142-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-142-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-142-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-142-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-142-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-142-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-142-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-143-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-143-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-143-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-143-400			Ingresos propios				Saldo inicial : 64,490.70	1,631.36	
14/Nov/2019	Egresos		100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	0.00	64,490.70	-62,859.34	-62,859.34
					Total:	0.00	64,490.70		
8220-143-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-143-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-143-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-151-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-152-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-152-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-152-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-152-400			Ingresos propios				Saldo inicial : 7,319.67	-18,214.20	
16/Dic/2019	Egresos		108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			7,319.67	-25,533.87	
30/Dic/2019	Egresos		13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUN..			3,566.40	-29,100.27	
					Total:	0.00	10,886.07	-29,100.27	
8220-152-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-152-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-152-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-155-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-155-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-155-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-155-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-155-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-155-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-155-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-159-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-159-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-159-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-159-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	38,430.24	
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		169.00	38,261.24	
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		5,472.41	32,788.83	
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		387.07	32,401.76	
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,323.79	29,077.97	
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		8,517.25	20,560.72	
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,285.34	17,275.38	
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,127.58	14,147.80	
						Total:	0.00	24,282.44	14,147.80	
8220-159-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-159-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-159-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-161-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-211-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-211-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-211-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-211-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	-36,010.60	
18/Oct/2019	Diario		24 EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		2,346.00	-38,356.60	
26/Nov/2019	Egresos		100,088 EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		531.00	-38,887.60	
23/Dic/2019	Egresos		100,077 EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		1,411.50	-40,299.10	
30/Dic/2019	Egresos		122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		228.45	-40,527.55	
30/Dic/2019	Egresos		122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		40.86	-40,568.41	
					Total:	0.00	4,557.81	-40,568.41	
8220-211-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-211-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-211-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-212-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-214-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-214-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-214-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-214-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	2,676.90	
18/Oct/2019	Egresos		100,056 CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..		8,534.48	-5,857.58	
18/Oct/2019	Egresos		100,058 CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..		13,362.07	-19,219.65	
					Total:	0.00	21,896.55	-19,219.65	
8220-214-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-214-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-214-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-215-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-215-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-215-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-215-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	-4,789.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,040 ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		3,016.00	-7,805.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,041 ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		3,016.00	-10,821.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,042 ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		3,016.00	-13,837.00	
					Total:	0.00	9,048.00	-13,837.00	
8220-215-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-215-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-215-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-216-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-216-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-216-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-216-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		6,014.96
11/Oct/2019	Egresos		100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		405.20		5,609.76
25/Oct/2019	Egresos		100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		411.40		5,198.36
08/Nov/2019	Egresos		100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		371.60		4,826.76
22/Nov/2019	Egresos		100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		250.00		4,576.76
09/Dic/2019	Egresos		100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		77.61		4,499.15
09/Dic/2019	Egresos		100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		3,454.00		1,045.15
						Total:	0.00	4,969.81		1,045.15
8220-216-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-216-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-216-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-217-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-218-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-218-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-218-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-218-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-728.00	-728.00
8220-218-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-218-600				Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-218-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-221-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-221-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-221-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-221-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	997.89
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		196.81		801.08
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		515.40		285.68
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		199.00		86.68
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		212.45		-125.77
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		204.31		-330.08
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		169.00		-499.08
						Total:	0.00	1,496.97		-499.08
8220-221-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-221-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-221-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-241-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-241-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-241-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-241-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	-120,525.00
04/Oct/2019	Egresos		100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,450.00		-121,975.00
04/Oct/2019	Egresos		100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,900.00		-124,875.00
04/Oct/2019	Egresos		100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,650.00		-127,525.00
15/Oct/2019	Egresos		100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00		-127,975.00
15/Oct/2019	Egresos		100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,900.00		-129,875.00
15/Oct/2019	Egresos		100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		-450.00		-129,425.00
04/Nov/2019	Egresos		100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		4,500.00		-133,925.00
21/Nov/2019	Egresos		100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,200.00		-136,125.00
13/Dic/2019	Egresos		100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		850.00		-136,975.00
13/Dic/2019	Egresos		100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,500.00		-139,475.00
13/Dic/2019	Egresos		100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,000.00		-141,475.00
13/Dic/2019	Egresos		100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		450.00		-141,925.00
13/Dic/2019	Egresos		100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		9,900.00		-151,825.00
17/Dic/2019	Egresos		100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		15,400.00		-167,225.00
17/Dic/2019	Egresos		100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		14,000.00		-181,225.00
20/Dic/2019	Egresos		100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,200.00		-183,425.00
24/Dic/2019	Egresos		100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		15,600.00		-199,025.00
24/Dic/2019	Egresos		100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		14,400.00		-213,425.00
24/Dic/2019	Egresos		100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		3,500.00		-216,925.00
24/Dic/2019	Egresos		100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		3,750.00		-220,675.00
24/Dic/2019	Egresos		100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		7,200.00		-227,875.00
24/Dic/2019	Egresos		100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,500.00		-230,375.00
30/Dic/2019	Egresos		100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..		104-201-301..		13,600.00		-243,975.00
						Total:	0.00	123,450.00		-243,975.00
8220-241-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-241-600				Recursos Estatales					Saldo inicial :	0.00

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

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-241-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-242-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-242-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-242-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-242-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :		-14,741.13
26/Nov/2019	Egresos		100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..		25,862.00		-40,603.13
19/Dic/2019	Egresos		100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..		6,000.00		-46,603.13
					Total:	0.00	31,862.00		-46,603.13
8220-242-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-242-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-242-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-243-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-244-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-244-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-244-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-244-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :		-522.64
31/Oct/2019	Diario		25	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..		640.00		-1,162.64
					Total:	0.00	640.00		-1,162.64
8220-244-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-244-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-244-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-246-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-246-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-246-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-246-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-246-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-246-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-246-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-247-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-247-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-247-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-247-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	-36,494.66	
04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		9,418.92	-45,913.58	
10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..		25,817.80	-71,731.38	
14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,910.90	-76,642.28	
14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		8,372.10	-85,014.38	
14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,094.50	-87,108.88	
25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,811.02	-91,919.90	
25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,279.53	-96,199.43	
25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,036.75	-100,236.18	
29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..		5,646.21	-105,882.39	
06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		9,043.79	-114,926.18	
08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,101.40	-119,027.58	
08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		9,831.15	-128,858.73	
08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		7,103.26	-135,961.99	
08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,599.92	-137,561.91	
08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,343.61	-138,905.52	
08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		6,786.71	-145,692.23	
13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		1,560.00	-147,252.23	
13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		1,228.00	-148,480.23	
19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		10,910.68	-159,390.91	
26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,271.55	-163,662.46	
26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,894.82	-167,557.28	
26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		544.83	-168,102.11	
26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,163.80	-169,265.91	
03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		101-201-301..		8,688.96	-177,954.87	
03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,931.00	-180,885.87	
03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		430.17	-181,316.04	
03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,129.17	-185,445.21	
03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		6,438.62	-191,883.83	
03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		6,107.76	-197,991.59	
10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,450.02	-202,441.61	
10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,589.70	-204,031.31	
13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ		104-202-301..		28,371.55	-232,402.86	
19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		7,945.69	-240,348.55	
19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		9,472.41	-249,820.96	
23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		5,609.29	-255,430.25	
30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,006.04	-258,436.29	
30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		147.41	-258,583.70	
30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,419.82	-260,003.52	
30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,193.10	-261,196.62	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	224,701.96	-261,196.62
8220-247-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-247-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-247-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-248-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-249-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-252-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-253-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,007.30 2,007.30
8220-254-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-254-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-254-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-254-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-254-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-254-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-254-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-255-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-256-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-256-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-256-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-256-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	207,731.37	
17/Dic/2019	Egresos		100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..		11,049.57	196,681.80	
					Total:	0.00	11,049.57	196,681.80	
8220-256-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-256-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-256-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-259-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-259-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-259-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-259-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	21,475.17	
25/Oct/2019	Egresos		100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..		26,880.00	-5,404.83	
12/Nov/2019	Egresos		100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..		10,752.00	-16,156.83	
04/Dic/2019	Egresos		100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..		13,440.00	-29,596.83	
30/Dic/2019	Egresos		100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..		13,440.00	-43,036.83	
					Total:	0.00	64,512.00	-43,036.83	
8220-259-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-259-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-259-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-261-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-261-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-261-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-261-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	32,355.39	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Fecha: 05/Feb/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..		28,480.59	3,874.80
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		519.00	3,355.80
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		431.03	2,924.77
	08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..		46,308.64	-43,383.87
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		172.99	-43,556.86
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		3,460.04	-47,016.90
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		1,384.02	-48,400.92
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		1,903.02	-50,303.94
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		172.98	-50,476.92
	09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..		33,590.48	-84,067.40
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		1,989.43	-86,056.83
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	101-201-301..		172.99	-86,229.82
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		259.49	-86,489.31
	30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..		28,896.45	-115,385.76
					Total:	<b>0.00</b>	<b>147,741.15</b>	<b>-115,385.76</b>
<b>8220-261-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-261-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-261-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-271-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-271-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-271-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-271-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	-52,460.00 <b>-52,460.00</b>
<b>8220-271-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-271-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-271-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-272-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-272-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-272-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-272-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	96,569.00 <b>96,569.00</b>
<b>8220-272-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-272-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-272-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8220-275-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
	09/Oct/2019	Egresos	100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..		2,112.07	-2,112.07
					Total:	<b>0.00</b>	<b>2,112.07</b>	<b>-2,112.07</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-291-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-291-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-291-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-291-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	12,192.21	
02/Oct/2019	Egresos	100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..		3,925.86	8,266.35	
17/Oct/2019	Egresos	100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..		323.28	7,943.07	
15/Nov/2019	Egresos	100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..		2,325.00	5,618.07	
					Total:	0.00	6,574.14	5,618.07	
8220-291-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-291-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-291-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-292-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-293-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-294-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-294-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-294-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-294-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,000.00	2,000.00
8220-294-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-294-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-294-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-295-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-296-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-296-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-296-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-296-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	4,357.11	
11/Oct/2019	Diario	21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	4,307.11	
18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58	-20.47	
19/Oct/2019	Diario	7	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,131.86	-1,152.33	
21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58	-5,479.91	
23/Oct/2019	Diario	22	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	-5,529.91	
25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		2,699.84	-8,229.75	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..		50.00	-8,279.75	
13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		1,092.00	-9,371.75	
13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		774.00	-10,145.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	-10,195.75	
20/Nov/2019	Diario	21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	-10,245.75	
21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..		2,448.28	-12,694.03	
28/Nov/2019	Diario	22	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		994.00	-13,688.03	
20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..		517.24	-14,205.27	
30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		100.00	-14,305.27	
30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,998.21	-16,303.48	
					Total:	0.00	20,660.59	-16,303.48	
8220-296-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-296-600				Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-296-700				Otros recursos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-311-100				Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-311-200				Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-311-300				Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-311-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	2,587,217.62	
04/Oct/2019	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		48,446.00		2,538,771.62
04/Oct/2019	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,239.00		2,537,532.62
07/Oct/2019	Egresos		100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		176,919.00		2,360,613.62
07/Oct/2019	Egresos		100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		212,938.00		2,147,675.62
24/Oct/2019	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		143,197.00		2,004,478.62
24/Oct/2019	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..		2,660.00		2,001,818.62
25/Oct/2019	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,009.00		1,999,809.62
25/Oct/2019	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		507.00		1,999,302.62
25/Oct/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		18,553.00		1,980,749.62
25/Oct/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		53,314.00		1,927,435.62
25/Oct/2019	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		68,346.00		1,859,089.62
29/Oct/2019	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		1,480.00		1,857,609.62
29/Oct/2019	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		507.00		1,857,102.62
29/Oct/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		18,758.00		1,838,344.62
29/Oct/2019	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..		507.00		1,837,837.62
30/Oct/2019	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,212.00		1,835,625.62
30/Oct/2019	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		43,492.00		1,792,133.62
08/Nov/2019	Egresos		100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		181,818.00		1,610,315.62
08/Nov/2019	Egresos		100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		211,634.00		1,398,681.62
08/Nov/2019	Egresos		100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		7,438.00		1,391,243.62
25/Nov/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		124,715.00		1,266,528.62
25/Nov/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..		2,597.00		1,263,931.62
26/Nov/2019	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		1,480.00		1,262,451.62
26/Nov/2019	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		506.00		1,261,945.62
26/Nov/2019	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		17,138.00		1,244,807.62
26/Nov/2019	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		55,178.00		1,189,629.62
26/Nov/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		69,937.00		1,119,692.62
28/Nov/2019	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		1,534.00		1,118,158.62
28/Nov/2019	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		541.00		1,117,617.62
28/Nov/2019	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		21,016.00		1,096,601.62
28/Nov/2019	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..		541.00		1,096,060.62
29/Nov/2019	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,094.00		1,093,966.62
29/Nov/2019	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		40,331.00		1,053,635.62
04/Dic/2019	Egresos		100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		212,473.00		841,162.62
04/Dic/2019	Egresos		100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		177,141.00		664,021.62
04/Dic/2019	Egresos		100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		35,429.00		628,592.62
09/Dic/2019	Egresos		100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,192.00		627,400.62
						Total:	0.00	1,959,817.00		627,400.62
8220-311-500				Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-311-600				Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-311-700				Otros recursos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-313-100				Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-313-200				Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-313-300				Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-313-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..		102-201-301..		Saldo inicial : 350.00	3,027.14	2,677.14
04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..		102-201-301..		600.00		2,077.14
09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..		102-201-301..		350.00		1,727.14
					Total:	0.00	1,300.00		1,727.14
<b>8220-313-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-313-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-313-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-314-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-314-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-314-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-314-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	2,470.16	
16/Oct/2019	Diario	23	telefonos de mexico sa de cv		102-201-301..		688.80		1,781.36
16/Nov/2019	Diario	18	telefonos de mexico sa de cv		102-201-301..		688.80		1,092.56
					Total:	0.00	1,377.60		1,092.56
<b>8220-314-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-314-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-314-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-315-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-315-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-315-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-315-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	15,199.13	
					Total:	0.00	0.00		15,199.13
<b>8220-315-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-315-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-315-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-316-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-316-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8220-316-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-316-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-316-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-316-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-316-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-317-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-317-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-317-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-317-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	111.91 111.91
8220-317-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-317-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-317-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-318-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-318-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-318-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-318-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-11,241.69 -11,241.69
8220-318-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-318-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-318-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-319-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-319-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-319-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-319-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-319-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-319-600		Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Fecha: 05/Feb/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-319-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-322-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-323-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	-8,450.06	
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		603.75	-9,053.81	
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		240.89	-9,294.70	
					Total:	0.00	844.64	-9,294.70	
8220-326-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-326-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-326-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-326-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	-34,850.00	
16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00	-35,300.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00	-36,200.00	
26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,125.00	-37,325.00	
					Total:	0.00	2,475.00	-37,325.00	
8220-326-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-326-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-326-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-331-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-331-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-331-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-331-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	-63,735.80	
29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..		35,629.90	-99,365.70	
					Total:	0.00	35,629.90	-99,365.70	
8220-331-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.1**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-331-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-331-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-332-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-4,000.00 -4,000.00
8220-333-400		Recursos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,117.24 6,117.24
8220-334-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-334-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-334-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-334-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-7,200.00 -7,200.00
8220-334-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-334-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-334-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-336-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-336-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-336-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-336-400		Ingresos propios				Saldo inicial : 12,080.00	12,080.00
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..		17,030.00	-4,950.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..		13,105.00	-18,055.00
				Total:	0.00	30,135.00	-18,055.00
8220-336-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-336-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-336-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-338-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-338-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-338-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-338-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-338-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Fecha: 05/Feb/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-338-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-338-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-400				Ingresos propios		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-339-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-341-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-341-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-341-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-341-400				Ingresos propios						Saldo inicial : -10,528.72
01/Oct/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			64.00		-10,592.72
01/Oct/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			359.00		-10,951.72
02/Oct/2019	Egresos		100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			997.70		-11,949.42
03/Oct/2019	Egresos		100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			140.41		-12,089.83
08/Oct/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			11.41		-12,101.24
09/Oct/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.64		-12,131.88
17/Oct/2019	Egresos		100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			3.50		-12,135.38
22/Oct/2019	Egresos		100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.28		-12,165.66
28/Oct/2019	Egresos		100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..				91.76		-12,257.42
01/Nov/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			32.00		-12,289.42
01/Nov/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			338.27		-12,627.69
06/Nov/2019	Egresos		100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,077.45		-13,705.14
06/Nov/2019	Egresos		100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			359.00		-14,064.14
07/Nov/2019	Egresos		100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			104.05		-14,168.19
08/Nov/2019	Egresos		100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			34.50		-14,202.69
11/Nov/2019	Egresos		100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			42.17		-14,244.86
12/Nov/2019	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		-14,263.51
14/Nov/2019	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		-14,282.16
15/Nov/2019	Egresos		100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			153.44		-14,435.60
26/Nov/2019	Egresos		100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.28		-14,465.88
29/Nov/2019	Egresos		100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			90.37		-14,556.25
02/Dic/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			96.00		-14,652.25
03/Dic/2019	Egresos		100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			12.15		-14,664.40
04/Dic/2019	Egresos		100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		-14,683.05
05/Dic/2019	Egresos		100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,246.90		-15,929.95
05/Dic/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			153.74		-16,083.69
06/Dic/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			113.12		-16,196.81
11/Dic/2019	Egresos		100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		-16,215.46
16/Dic/2019	Egresos		100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			162.00		-16,377.46
17/Dic/2019	Egresos		100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.00		-16,395.46
18/Dic/2019	Egresos		100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			15.54		-16,411.00
20/Dic/2019	Egresos		100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			51.46		-16,462.46

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		19.30	-16,481.76
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.01	-16,515.77
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		38.11	-16,553.88
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		13.66	-16,567.54
				Total:		<b>0.00</b>	<b>6,038.82</b>	<b>-16,567.54</b>
<b>8220-341-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-341-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-341-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-344-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-345-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-345-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-345-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-345-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	-1,518.74
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,518.74</b>
<b>8220-345-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-345-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-345-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-347-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-347-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-347-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-347-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	-13,540.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,540.00</b>
<b>8220-347-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-347-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-347-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-349-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-349-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-349-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8220-349-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8220-349-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-349-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-349-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-351-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-352-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-353-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-353-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-353-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-353-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		0.00	Saldo inicial : 1,206.03	10,000.00 8,793.97
				Total:	0.00	1,206.03	8,793.97
8220-353-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-353-600		Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-353-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-355-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-355-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-355-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-355-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	3,430.62
16/Oct/2019	Egresos		100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-30-..		892.40		2,538.22
25/Oct/2019	Egresos		100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,646.55		-108.33
28/Oct/2019	Egresos		100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		1,750.00		-1,858.33
30/Oct/2019	Egresos		100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		4,921.55		-6,779.88
31/Oct/2019	Egresos		100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-30-..		334.25		-7,114.13
31/Oct/2019	Egresos		100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,150.00		-9,264.13
13/Dic/2019	Egresos		120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		305.00		-9,569.13
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		100.00		-9,669.13
						Total:	0.00	13,099.75		-9,669.13
8220-355-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-355-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-355-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-357-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-357-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-357-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-357-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	-193,879.86
07/Oct/2019	Egresos		100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00		-197,379.86
07/Oct/2019	Egresos		100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		90,000.00		-287,379.86
15/Oct/2019	Egresos		100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,500.00		-288,879.86
15/Oct/2019	Egresos		100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		30,000.00		-318,879.86
25/Oct/2019	Egresos		100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		4,500.00		-323,379.86
28/Oct/2019	Egresos		100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		20,009.13		-343,388.99
12/Nov/2019	Egresos		100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		2,960.00		-346,348.99
12/Nov/2019	Egresos		100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		11,575.00		-357,923.99
29/Nov/2019	Egresos		100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,729.31		-367,653.30
18/Dic/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00		-376,653.30
18/Dic/2019	Egresos		100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,600.00		-378,253.30
20/Dic/2019	Egresos		100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		15,900.00		-394,153.30
20/Dic/2019	Egresos		100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00		-403,153.30
24/Dic/2019	Egresos		100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		5,000.00		-408,153.30
24/Dic/2019	Egresos		100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		7,500.00		-415,653.30
						Total:	0.00	221,773.44		-415,653.30
8220-357-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-357-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-357-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8220-358-100				Recursos Fiscales					Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-358-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-358-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-358-400	11/Nov/2019	Egresos	Ingresos propios				Saldo inicial :		-1,555.28
			116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..			100.00		-1,655.28
					Total:	0.00	100.00		-1,655.28
8220-358-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-358-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-358-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-359-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-361-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-362-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-362-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
							0.00		0.00
8220-362-300			Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8220-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,000.00 10,000.00
8220-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-363-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-369-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-371-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-371-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-371-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-371-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-371-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Fecha: 05/Feb/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8220-371-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-371-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-372-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-372-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-372-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-372-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	14,783.64	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52	14,418.12	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		381.03	14,037.09	
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52	13,671.57	
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		470.69	13,200.88	
04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69	12,730.19	
04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		50.00	12,680.19	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		96.55	12,583.64	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		680.17	11,903.47	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		436.21	11,467.26	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00	11,417.26	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00	11,367.26	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		139.66	11,227.60	
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69	10,756.91	
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00	10,656.91	
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69	10,186.22	
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00	10,086.22	
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		377.59	9,708.63	
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		470.69	9,237.94	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>5,545.70</b>	<b>9,237.94</b>	
<b>8220-372-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-372-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-372-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-375-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-375-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-375-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-375-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	4,632.53	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		265.00	4,367.53	
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		778.45	3,589.08	
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		260.00	3,329.08	
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		359.00	2,970.08	
04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,713.79	1,256.29	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		297.41	958.88	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		627.59	331.29	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		623.28	-291.99	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		400.00	-691.99	
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		2,586.21	-3,278.20	
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		129.00	-3,407.20	
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		240.50	-3,647.70	
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		1,706.91	-5,354.61	
19/Nov/2019	Diario	20	SALVADOR HERMOSILLO MUÑ..		101-201-301..		715.52	-6,070.13	
10/Dic/2019	Diario	6	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..		5,203.15	-11,273.28	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		246.00	-11,519.28	
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		297.00	-11,816.28	
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00	-12,126.28	
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		860.00	-12,986.28	
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		428.45	-13,414.73	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>18,047.26</b>	<b>-13,414.73</b>	
<b>8220-375-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-375-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-375-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-200</b>			<b>Financiamientos Internos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-300</b>			<b>Financiamientos Externos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-379-700</b>			<b>Otros Recursos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-382-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-383-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-383-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-383-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220-383-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-383-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-383-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-383-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-392-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-392-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-392-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	391,401.00	
09/Oct/2019	Egresos		100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..			3,860.00	387,541.00	
28/Oct/2019	Egresos		100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..			228,358.00	159,183.00	
						Total:	0.00	232,218.00	159,183.00	
8220-392-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-392-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-392-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-395-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-396-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-398-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-398-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-398-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	190,999.00	
17/Oct/2019	Egresos		100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..			41,529.00	149,470.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..			34,859.00	114,611.00	
16/Dic/2019	Egresos		100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..			35,381.00	79,230.00	
						Total:	0.00	111,769.00	79,230.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-398-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-398-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-398-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-399-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-399-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-399-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-399-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 15,800.00	-63,200.00	-79,000.00
13/Dic/2019	Egresos		100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..105-202-301..		0.00	15,800.00	-79,000.00	-79,000.00
8220-399-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-399-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-399-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-411-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-441-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-441-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-441-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-441-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-441-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-441-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-441-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-471-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-481-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-511-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-511-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-511-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-511-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 3,276.15	17,995.00	14,718.85
10/Dic/2019	Egresos		100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..	0.00	3,276.15		14,718.85
8220-511-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-511-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-511-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-515-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-515-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-515-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-515-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	112,356.90 112,356.90
8220-515-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-515-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-515-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-519-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-521-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-523-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-62,586.21 -62,586.21
8220-532-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-532-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-532-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-532-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-532-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-532-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-532-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-541-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-541-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-541-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-541-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	250,000.00 250,000.00
8220-541-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,000.00 15,000.00
8220-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-549-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-549-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-549-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-51,706.90 -51,706.90
8220-549-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-549-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-549-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-550-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-551-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..	16,475.00	16,475.00	-16,475.00	-16,475.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-562-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-563-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	85,000.00	85,000.00
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	135,000.00	135,000.00	-50,000.00	-50,000.00
					Total:	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
8220-564-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	-1,515.00	-1,515.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-566-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-566-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-566-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-566-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-566-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-566-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-566-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-567-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-567-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-567-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-567-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-3,314.63	-3,314.63
8220-567-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-567-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-567-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-569-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-569-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-569-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-569-400	04/Dic/2019	Egresos	100,028	Ingresos propios	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..		Saldo inicial : 38,735.00	100,000.00	61,265.00
						Total:	0.00	38,735.00		61,265.00
8220-569-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-569-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-569-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-591-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-591-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-591-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-591-400	08/Nov/2019	Egresos	100,031	Ingresos propios	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		Saldo inicial : 1,500.00	-10,113.45	-11,613.45
20/Dic/2019	Egresos	100,074		ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..			12,580.00		-24,193.45
						Total:	0.00	14,080.00		-24,193.45
8220-591-500				Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8220-591-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-591-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-597-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-612-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-613-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-613-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-613-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8220-613-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	1,617,433.85	
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		21,700.00	1,595,733.85	
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00	1,593,233.85	
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	1,591,233.85	
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		26,000.00	1,565,233.85	
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		22,050.00	1,543,183.85	
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..		20,000.00	1,523,183.85	
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		11,550.00	1,511,633.85	
04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	1,509,633.85	
04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		28,000.00	1,481,633.85	
04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		6,300.00	1,475,333.85	
12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00	1,461,333.85	
12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00	1,458,833.85	
12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	1,456,833.85	
12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		1,800.00	1,455,033.85	
19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	1,453,033.85	
19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		1,200.00	1,451,833.85	
19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00	1,437,833.85	
25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		1,350.00	1,436,483.85	
25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		5,600.00	1,430,883.85	
25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		11,200.00	1,419,683.85	
26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		16,000.00	1,403,683.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		12,000.00	1,391,683.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00	1,389,183.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,100.00	1,387,083.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		13,600.00	1,373,483.85	
09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..		104-202-301..		9,000.00	1,364,483.85	
09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00	1,350,483.85	
20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..		104-202-301..		777,816.55	572,667.30	
					Total:	0.00	1,044,766.55	572,667.30	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-613-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-613-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-613-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-614-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-615-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-617-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-619-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-622-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-622-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-622-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-622-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8220-622-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-622-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-622-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-629-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-799-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8220-813-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-813-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-813-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-813-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-813-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-813-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-813-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-991-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-991-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-991-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-991-400		Recursos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 -2,035,132.00
8220-991-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-991-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8220-991-700		Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total EGRESOS POR EJERCER :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,899,251.79</b>	<b>-1,950,687.10</b>
8230-000-000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A..				Saldo inicial :	0.00
8230-113-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-113-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-113-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-113-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-113-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-113-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-113-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-121-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-121-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-121-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-121-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-121-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-121-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-121-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-122-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-132-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-133-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-133-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-133-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-133-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-133-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-133-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-133-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-134-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-151-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-152-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-152-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-152-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-152-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-152-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-152-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-152-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-155-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-159-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-161-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-140-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-140-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-140-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-140-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-140-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-140-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-140-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-141-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-142-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-143-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-143-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-143-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-143-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-143-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-143-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-143-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-211-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-212-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-214-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-215-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-215-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-215-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-215-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-215-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-215-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-215-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-216-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-217-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-218-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-218-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-218-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-218-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-218-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-218-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-218-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-221-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-241-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-242-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-243-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-243-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-243-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-243-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-243-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-243-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-243-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-244-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-246-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-247-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-247-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-247-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-247-400		Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-247-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-247-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-247-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-248-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-249-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-252-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-253-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-254-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-254-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-254-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-254-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-254-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-254-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-254-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-255-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-256-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-259-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-261-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-261-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-261-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-261-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-261-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-261-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-261-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-271-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-272-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-275-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-291-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8230-292-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-292-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-292-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-292-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-292-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-292-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-292-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-293-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-294-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-295-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-295-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-295-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-295-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-295-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-295-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-295-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-296-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-311-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-313-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-313-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-313-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-313-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-313-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-313-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-313-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-314-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-315-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-316-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-317-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-317-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-317-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-317-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-317-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-317-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-317-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-318-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-319-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-322-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-322-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-322-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-322-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-322-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-322-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-322-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-323-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-326-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-331-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-332-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-333-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-334-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-336-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-336-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-336-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-336-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-336-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-336-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-336-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-338-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-341-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-344-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-345-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-345-200		Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8230-345-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-345-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-345-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-345-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-345-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-347-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-349-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-351-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-351-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-351-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-351-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-351-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-351-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-351-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-352-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-353-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-355-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-355-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-355-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-355-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-355-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-355-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-355-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-357-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-358-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-359-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-361-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-361-200		Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-361-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-361-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-361-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-361-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-361-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-363-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-369-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-369-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-369-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-369-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-369-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-369-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-369-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-372-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-375-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-379-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-379-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-379-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-379-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-379-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-379-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-379-700		Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-382-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-383-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-392-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-395-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-395-200		Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-395-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-395-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-395-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-395-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-395-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-396-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-398-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-399-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-411-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-411-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-411-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-411-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-411-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-411-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-411-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-441-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-471-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-481-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-481-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-481-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-481-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-481-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-481-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-481-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-511-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-515-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-519-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-521-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8230-521-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-521-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-521-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-521-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-521-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-521-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-523-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-532-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-549-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-550-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-551-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-562-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-562-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-562-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-562-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-562-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-562-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-562-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-563-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-564-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-566-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-567-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-569-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-569-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-569-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-569-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8230-569-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-569-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-569-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-591-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-597-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-612-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-613-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-613-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-613-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-613-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-613-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-613-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-613-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-614-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-615-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-617-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-619-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-622-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-622-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-622-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-622-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-622-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8230-622-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-622-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-629-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-799-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8230-813-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8230-813-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-813-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-813-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-813-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-813-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-813-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8230-991-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>Total MODIFICACIONES AL PRESUPU..</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8240-000-000			EGRESOS COMPROMETIDO				Saldo inicial :	0.00	
8240-113-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-113-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-113-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-113-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			209,011.00		209,011.00	209,011.00
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..				209,011.00	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	6,846.00
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..			2,046.29		2,046.29	2,046.29
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..				2,046.29	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	3,284.96
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			219,732.00		219,732.00	219,732.00
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..				219,732.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..			6,845.00		6,845.00	6,845.00
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..				6,845.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	3,284.96

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20	JUANA D..104-201-301..		3,284.96	0.00	
	14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21	DEL 01/1..	217,415.00		217,415.00	
	14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21	DEL 01/1..		217,415.00	0.00	
	15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21	MARIA D.. 102-201-301..	6,846.00		6,846.00	
	15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21	MARIA D.. 102-201-301..		6,846.00	0.00	
	15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21	JUANA D..104-201-301..	3,284.96		3,284.96	
	15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21	JUANA D..104-201-301..		3,284.96	0.00	
	29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22	DEL 16/1..	219,738.00		219,738.00	
	29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22	DEL 16/1..		219,738.00	0.00	
	29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22	MARIA D.. 102-201-301..	6,846.00		6,846.00	
	29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22	MARIA D.. 102-201-301..		6,846.00	0.00	
	29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22	JUANA D..104-201-301..	3,284.96		3,284.96	
	29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22	JUANA D..104-201-301..		3,284.96	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23	DEL 01/1..	230,465.00		230,465.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23	DEL 01/1..		230,465.00	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23	MARIA D.. 102-201-301..	6,846.00		6,846.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23	MARIA D.. 102-201-301..		6,846.00	0.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23	JUANA D..104-201-301..	3,066.00		3,066.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23	JUANA D..104-201-301..		3,066.00	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24	DEL 16/1..	221,056.00		221,056.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24	DEL 16/1..		221,056.00	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24	MARIA D.. 102-201-301..	7,301.51		7,301.51	
	30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24	MARIA D.. 102-201-301..		7,301.51	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24	JUANA D..104-201-301..	3,284.96		3,284.96	
	30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24	JUANA D..104-201-301..		3,284.96	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>1,380,484.60</b>	<b>1,380,484.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-113-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-113-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-113-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-121-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-122-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-122-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-122-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-122-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-122-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-122-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-122-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-132-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-132-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-132-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-132-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			639,160.00		639,160.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				639,160.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			22,819.00		22,819.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				22,819.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			5,100.00		5,100.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				5,100.00		0.00
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			3,746.39		3,746.39	0.00
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				3,746.39		0.00
					Total:	670,825.39	670,825.39		0.00
8240-132-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-132-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-132-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-133-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-134-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-134-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-134-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-134-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-134-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8240-134-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-134-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-151-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-152-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-152-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-152-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-152-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
16/Dic/2019	Egresos		108 DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			7,319.67			7,319.67
16/Dic/2019	Egresos		108 DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				7,319.67		0.00
30/Dic/2019	Egresos		13 FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..			3,566.40			3,566.40
30/Dic/2019	Egresos		13 FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..				3,566.40		0.00
					Total:	10,886.07	10,886.07		0.00
8240-152-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-152-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-152-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-155-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-155-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-155-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-155-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-155-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-155-600			Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8240-155-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-159-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-159-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-159-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-159-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos		109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	169.00		169.00	
14/Oct/2019	Egresos		109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		169.00		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	5,472.41		5,472.41	
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		5,472.41		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	387.07		387.07	
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		387.07		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,323.79		3,323.79	
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,323.79		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	8,517.25		8,517.25	
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		8,517.25		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,285.34		3,285.34	
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,285.34		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,127.58		3,127.58	
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,127.58		0.00
					Total:	24,282.44	24,282.44		0.00
8240-159-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-159-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-159-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-161-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-140-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-140-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-140-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-140-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-140-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-140-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-140-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-141-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-141-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-141-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-141-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		54,568.65		54,568.65	0.00
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			54,568.65		0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		55,558.78		55,558.78	0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			55,558.78		0.00
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,372.70		53,372.70	0.00
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			53,372.70		0.00
					Total:	163,500.13	163,500.13		0.00
8240-141-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-141-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-141-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-142-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-143-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-143-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-143-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-143-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	64,490.70		64,490.70	64,490.70
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		64,490.70		0.00
							<b>64,490.70</b>	<b>64,490.70</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-143-500</b>				<b>Recursos Federales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-143-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-143-700</b>				<b>Otros recursos</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2019	Diario	24	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	2,346.00			2,346.00
	18/Oct/2019	Diario	24	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		2,346.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	531.00			531.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		531.00		0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	1,411.50			1,411.50
	23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		1,411.50		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	228.45			228.45
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		228.45		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	40.86			40.86
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		40.86		0.00
							<b>4,557.81</b>	<b>4,557.81</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-500</b>				<b>Recursos Federales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-211-700</b>				<b>Otros recursos</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-212-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..	8,534.48			8,534.48
	18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..		8,534.48		0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..	13,362.07			13,362.07
	18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..		13,362.07		0.00
							<b>21,896.55</b>	<b>21,896.55</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-500</b>				<b>Recursos Federales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>					Saldo inicial :	0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-214-700</b>				<b>Otros recursos</b>					Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8240-215-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-215-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-215-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-215-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00			3,016.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00		0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00			3,016.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00		0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00			3,016.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00		0.00	
				Total:	9,048.00	9,048.00		0.00	
8240-215-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-215-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-215-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-216-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-216-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-216-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-216-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	405.20			405.20	
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		405.20		0.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	411.40			411.40	
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		411.40		0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	371.60			371.60	
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		371.60		0.00	
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	250.00			250.00	
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		250.00		0.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	77.61			77.61	
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		77.61		0.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	3,454.00			3,454.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		3,454.00		0.00	
				Total:	4,969.81	4,969.81		0.00	
8240-216-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-216-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-216-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-217-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-217-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-217-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-217-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-217-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-217-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-217-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-218-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-221-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-221-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-221-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-221-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	196.81		196.81	196.81
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		196.81	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	515.40		515.40	515.40
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		515.40	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	199.00		199.00	199.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		199.00	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	212.45		212.45	212.45
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		212.45	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	204.31		204.31	204.31
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		204.31	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	169.00		169.00	169.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		169.00	0.00	0.00
						Total:	1,496.97	1,496.97	0.00	0.00
8240-221-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-221-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-221-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-241-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8240-241-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-241-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-241-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>						
								Saldo inicial :		0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		1,450.00			1,450.00
04/Oct/2019	Egresos		100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			1,450.00		0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		2,900.00			2,900.00
04/Oct/2019	Egresos		100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,900.00		0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		2,650.00			2,650.00
04/Oct/2019	Egresos		100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,650.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos		100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		450.00			450.00
15/Oct/2019	Egresos		100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			450.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos		100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		1,900.00			1,900.00
15/Oct/2019	Egresos		100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			1,900.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos		100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		-450.00			-450.00
15/Oct/2019	Egresos		100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			-450.00		0.00
04/Nov/2019	Egresos		100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		4,500.00			4,500.00
04/Nov/2019	Egresos		100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			4,500.00		0.00
21/Nov/2019	Egresos		100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		2,200.00			2,200.00
21/Nov/2019	Egresos		100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,200.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		850.00			850.00
13/Dic/2019	Egresos		100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			850.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		2,500.00			2,500.00
13/Dic/2019	Egresos		100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			2,500.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		2,000.00			2,000.00
13/Dic/2019	Egresos		100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			2,000.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		450.00			450.00
13/Dic/2019	Egresos		100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			450.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		9,900.00			9,900.00
13/Dic/2019	Egresos		100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			9,900.00		0.00
17/Dic/2019	Egresos		100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		15,400.00			15,400.00
17/Dic/2019	Egresos		100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			15,400.00		0.00
17/Dic/2019	Egresos		100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		14,000.00			14,000.00
17/Dic/2019	Egresos		100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			14,000.00		0.00
20/Dic/2019	Egresos		100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		2,200.00			2,200.00
20/Dic/2019	Egresos		100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,200.00		0.00
24/Dic/2019	Egresos		100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		15,600.00			15,600.00
24/Dic/2019	Egresos		100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			15,600.00		0.00
24/Dic/2019	Egresos		100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		14,400.00			14,400.00
24/Dic/2019	Egresos		100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			14,400.00		0.00
24/Dic/2019	Egresos		100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		3,500.00			3,500.00
24/Dic/2019	Egresos		100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			3,500.00		0.00
24/Dic/2019	Egresos		100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		3,750.00			3,750.00
24/Dic/2019	Egresos		100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			3,750.00		0.00
24/Dic/2019	Egresos		100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		7,200.00			7,200.00
24/Dic/2019	Egresos		100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			7,200.00		0.00
24/Dic/2019	Egresos		100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		2,500.00			2,500.00
24/Dic/2019	Egresos		100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			2,500.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..		13,600.00			13,600.00
30/Dic/2019	Egresos		100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..			13,600.00		0.00
						Total:	<b>123,450.00</b>	<b>123,450.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-241-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-241-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-241-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-242-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-242-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-242-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
								Saldo inicial :		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-242-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				
26/Nov/2019	Egresos		100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..	25,862.00	Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2019	Egresos		100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..		25,862.00	25,862.00
19/Dic/2019	Egresos		100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..	6,000.00		6,000.00
19/Dic/2019	Egresos		100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..		6,000.00	6,000.00
					Total:	<b>31,862.00</b>	<b>31,862.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-242-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-242-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-242-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-243-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-244-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-244-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-244-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-244-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>			Saldo inicial :	0.00
31/Oct/2019	Diario		25	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..	640.00		640.00
31/Oct/2019	Diario		25	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..		640.00	640.00
					Total:	<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-244-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-244-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-244-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-246-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-246-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>8240-246-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8240-246-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-246-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-246-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-246-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-247-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-247-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-247-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-247-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	
04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..			9,418.92			9,418.92
04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..				9,418.92		0.00
10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..			25,817.80			25,817.80
10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..				25,817.80		0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			4,910.90			4,910.90
14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				4,910.90		0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			8,372.10			8,372.10
14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				8,372.10		0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			2,094.50			2,094.50
14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				2,094.50		0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			4,811.02			4,811.02
25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				4,811.02		0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			4,279.53			4,279.53
25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				4,279.53		0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			4,036.75			4,036.75
25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				4,036.75		0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..			5,646.21			5,646.21
29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..				5,646.21		0.00
06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..			9,043.79			9,043.79
06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..				9,043.79		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			4,101.40			4,101.40
08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				4,101.40		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			9,831.15			9,831.15
08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				9,831.15		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			7,103.26			7,103.26
08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				7,103.26		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			1,599.92			1,599.92
08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				1,599.92		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			1,343.61			1,343.61
08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				1,343.61		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			6,786.71			6,786.71
08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				6,786.71		0.00
13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..			1,560.00			1,560.00
13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..				1,560.00		0.00
13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..			1,228.00			1,228.00
13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..				1,228.00		0.00
19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..			10,910.68			10,910.68
19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..				10,910.68		0.00
26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			4,271.55			4,271.55
26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				4,271.55		0.00
26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			3,894.82			3,894.82
26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				3,894.82		0.00
26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			544.83			544.83
26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				544.83		0.00
26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..			1,163.80			1,163.80
26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..				1,163.80		0.00
03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..			8,688.96			8,688.96
03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..				8,688.96		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,931.00		2,931.00	2,931.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		2,931.00		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	430.17			430.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		430.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,129.17			4,129.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,129.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,438.62			6,438.62
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		6,438.62		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,107.76			6,107.76
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		6,107.76		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,450.02			4,450.02
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,450.02		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,589.70			1,589.70
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,589.70		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..	28,371.55			28,371.55
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..		28,371.55		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	7,945.69			7,945.69
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		7,945.69		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	9,472.41			9,472.41
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		9,472.41		0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	5,609.29			5,609.29
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		5,609.29		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,006.04			3,006.04
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		3,006.04		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	147.41			147.41
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		147.41		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,419.82			1,419.82
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,419.82		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,193.10			1,193.10
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,193.10		0.00
					Total:	<b>224,701.96</b>	<b>224,701.96</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-247-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-247-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-247-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-248-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-249-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-252-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-252-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-252-300				Financiamientos externos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-252-400				Ingresos Propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-252-500				Recursos Federales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-252-600				Recursos Estatales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-252-700				Otros recursos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-253-400				Ingresos Propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-100				Recursos Fiscales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-200				Financiamientos internos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-300				Financiamientos externos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-400				Ingresos Propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-500				Recursos Federales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-600				Recursos Estatales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-254-700				Otros recursos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-255-400				Ingresos Propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-256-100				Recursos Fiscales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-256-200				Financiamientos internos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-256-300				Financiamientos externos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-256-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2019	Egresos		100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..	11,049.57			11,049.57
17/Dic/2019	Egresos		100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..		11,049.57		0.00
					Total:	11,049.57	11,049.57		0.00
8240-256-500				Recursos Federales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-256-600				Recursos Estatales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-256-700				Otros recursos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-259-100				Recursos Fiscales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-259-200				Financiamientos internos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8240-259-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-259-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>						
25/Oct/2019	Egresos		100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	26,880.00	Saldo inicial : 26,880.00	26,880.00	0.00
25/Oct/2019	Egresos		100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		26,880.00		0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	10,752.00		10,752.00	0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		10,752.00		0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	13,440.00		13,440.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		13,440.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	13,440.00		13,440.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		13,440.00		0.00
						Total:	<b>64,512.00</b>	<b>64,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-259-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-259-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-259-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
04/Oct/2019	Egresos		100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,480.59	Saldo inicial : 28,480.59	28,480.59	0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,480.59		0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	519.00		519.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		519.00		0.00
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	431.03		431.03	0.00
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		431.03		0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	46,308.64		46,308.64	0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		46,308.64		0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	172.99		172.99	0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		172.99		0.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		3,460.04		-3,460.04
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	3,460.04			0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	1,384.02		1,384.02	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		1,384.02		0.00
19/Nov/2019	Egresos		117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,903.02		1,903.02	0.00
19/Nov/2019	Egresos		117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,903.02		0.00
19/Nov/2019	Egresos		117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	172.98		172.98	0.00
19/Nov/2019	Egresos		117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		172.98		0.00
09/Dic/2019	Egresos		100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	33,590.48		33,590.48	0.00
09/Dic/2019	Egresos		100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		33,590.48		0.00
13/Dic/2019	Egresos		120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,989.43		1,989.43	0.00
13/Dic/2019	Egresos		120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,989.43		0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	172.99		172.99	0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		172.99		0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	259.49		259.49	0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		259.49		0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,896.45		28,896.45	0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,896.45		0.00
						Total:	<b>147,741.15</b>	<b>147,741.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-261-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8240-271-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-271-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-271-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-271-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-271-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-271-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-271-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-272-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-275-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
09/Oct/2019	Egresos	100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..		2,112.07		2,112.07	0.00
09/Oct/2019	Egresos	100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..			2,112.07		0.00
					Total:	2,112.07	2,112.07		0.00
8240-291-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-291-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-291-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-291-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
02/Oct/2019	Egresos	100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..		3,925.86		3,925.86	0.00
02/Oct/2019	Egresos	100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			3,925.86		0.00
17/Oct/2019	Egresos	100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..		323.28		323.28	0.00
17/Oct/2019	Egresos	100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			323.28		0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..		2,325.00		2,325.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			2,325.00		0.00
					Total:	6,574.14	6,574.14		0.00
8240-291-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8240-291-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-291-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-292-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-293-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-294-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-295-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-295-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-295-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-295-400			Ingresos propios		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-295-500			Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-295-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-295-700			Otros recursos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-296-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-296-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-296-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-296-400			Ingresos Propios					0.00	
11/Oct/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
11/Oct/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
18/Oct/2019	Egresos		100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..	4,327.58			4,327.58
18/Oct/2019	Egresos		100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..		4,327.58		0.00
19/Oct/2019	Diario		7	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..	1,131.86			1,131.86
19/Oct/2019	Diario		7	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..		1,131.86		0.00
21/Oct/2019	Egresos		100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..	4,327.58			4,327.58
21/Oct/2019	Egresos		100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..		4,327.58		0.00
23/Oct/2019	Diario		22	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
23/Oct/2019	Diario		22	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
25/Oct/2019	Egresos		100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..	2,699.84			2,699.84
25/Oct/2019	Egresos		100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..		2,699.84		0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	102-201-301..	50.00			50.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	102-201-301..		50.00		0.00
13/Nov/2019	Egresos		100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..	1,092.00			1,092.00
13/Nov/2019	Egresos		100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..		1,092.00		0.00
13/Nov/2019	Egresos		100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..	774.00			774.00
13/Nov/2019	Egresos		100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..		774.00		0.00
19/Nov/2019	Egresos		100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
19/Nov/2019	Egresos		100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
20/Nov/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
20/Nov/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
21/Nov/2019	Egresos		100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO	104-202-301..	2,448.28			2,448.28
21/Nov/2019	Egresos		100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO	104-202-301..		2,448.28		0.00
28/Nov/2019	Diario		22	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..	994.00			994.00
28/Nov/2019	Diario		22	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..		994.00		0.00
20/Dic/2019	Egresos		100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..	104-202-301..	517.24			517.24
20/Dic/2019	Egresos		100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..	104-202-301..		517.24		0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	100.00			100.00
30/Dic/2019	Egresos		100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		100.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..	1,998.21			1,998.21
30/Dic/2019	Egresos		100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..		1,998.21		0.00
					Total:	20,660.59	20,660.59		0.00
8240-296-500			Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-296-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-296-700			Otros recursos					0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8240-311-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8240-311-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8240-311-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8240-311-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	105-204-301..	48,446.00		48,446.00	48,446.00
04/Oct/2019	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	106-204-301..		48,446.00	0.00	0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..	1,239.00		1,239.00	1,239.00
04/Oct/2019	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..		1,239.00	0.00	0.00
07/Oct/2019	Egresos		100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..	176,919.00		176,919.00	176,919.00
07/Oct/2019	Egresos		100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..		176,919.00	0.00	0.00
07/Oct/2019	Egresos		100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..	212,938.00		212,938.00	212,938.00
07/Oct/2019	Egresos		100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..		212,938.00	0.00	0.00
24/Oct/2019	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	143,197.00		143,197.00	143,197.00
24/Oct/2019	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		143,197.00	0.00	0.00
24/Oct/2019	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	105-204-301..	2,660.00		2,660.00	2,660.00
24/Oct/2019	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	106-204-301..		2,660.00	0.00	0.00
25/Oct/2019	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	2,009.00		2,009.00	2,009.00
25/Oct/2019	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		2,009.00	0.00	0.00
25/Oct/2019	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	507.00		507.00	507.00
25/Oct/2019	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		507.00	0.00	0.00
25/Oct/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	18,553.00		18,553.00	18,553.00
25/Oct/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		18,553.00	0.00	0.00
25/Oct/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	53,314.00		53,314.00	53,314.00
25/Oct/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		53,314.00	0.00	0.00
25/Oct/2019	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	68,346.00		68,346.00	68,346.00
25/Oct/2019	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		68,346.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	1,480.00		1,480.00	1,480.00
29/Oct/2019	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		1,480.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	507.00		507.00	507.00
29/Oct/2019	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		507.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	18,758.00		18,758.00	18,758.00
29/Oct/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		18,758.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	105-204-301..	507.00		507.00	507.00
29/Oct/2019	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	106-204-301..		507.00	0.00	0.00
30/Oct/2019	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	2,212.00		2,212.00	2,212.00
30/Oct/2019	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		2,212.00	0.00	0.00
30/Oct/2019	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	43,492.00		43,492.00	43,492.00
30/Oct/2019	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		43,492.00	0.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..	181,818.00		181,818.00	181,818.00
08/Nov/2019	Egresos		100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..		181,818.00	0.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..	211,634.00		211,634.00	211,634.00
08/Nov/2019	Egresos		100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	106-204-301..		211,634.00	0.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	105-204-301..	7,438.00		7,438.00	7,438.00
08/Nov/2019	Egresos		100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	106-204-301..		7,438.00	0.00	0.00
25/Nov/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	124,715.00		124,715.00	124,715.00
25/Nov/2019	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		124,715.00	0.00	0.00
25/Nov/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	105-204-301..	2,597.00		2,597.00	2,597.00
25/Nov/2019	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	106-204-301..		2,597.00	0.00	0.00
26/Nov/2019	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	1,480.00		1,480.00	1,480.00
26/Nov/2019	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		1,480.00	0.00	0.00
26/Nov/2019	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	506.00		506.00	506.00
26/Nov/2019	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		506.00	0.00	0.00
26/Nov/2019	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	17,138.00		17,138.00	17,138.00
26/Nov/2019	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		17,138.00	0.00	0.00
26/Nov/2019	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	55,178.00		55,178.00	55,178.00
26/Nov/2019	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		55,178.00	0.00	0.00
26/Nov/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	69,937.00		69,937.00	69,937.00
26/Nov/2019	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		69,937.00	0.00	0.00
28/Nov/2019	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	1,534.00		1,534.00	1,534.00
28/Nov/2019	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		1,534.00	0.00	0.00
28/Nov/2019	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	541.00		541.00	541.00
28/Nov/2019	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		541.00	0.00	0.00
28/Nov/2019	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..	21,016.00		21,016.00	21,016.00
28/Nov/2019	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	106-204-301..		21,016.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	541.00		541.00	541.00
	28/Nov/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..		541.00		0.00
	29/Nov/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,094.00			2,094.00
	29/Nov/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..		2,094.00		0.00
	29/Nov/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	40,331.00			40,331.00
	29/Nov/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..		40,331.00		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	212,473.00			212,473.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		212,473.00		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	177,141.00			177,141.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		177,141.00		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	35,429.00			35,429.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		35,429.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,192.00			1,192.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,192.00		0.00
					Total:	<b>1,959,817.00</b>	<b>1,959,817.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-311-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-311-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-311-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :		0.00
	02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00			350.00
	02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		350.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	600.00			600.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		600.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00			350.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		350.00		0.00
					Total:	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-313-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-314-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-314-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-314-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-314-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :		0.00
	16/Oct/2019	Diario	23	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..	688.80			688.80
	16/Oct/2019	Diario	23	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..		688.80		0.00
	16/Nov/2019	Diario	18	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..	688.80			688.80
	16/Nov/2019	Diario	18	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..		688.80		0.00
					Total:	<b>1,377.60</b>	<b>1,377.60</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-314-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :		0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8240-314-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-314-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-315-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-316-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-317-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-318-100		Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8240-318-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-318-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-318-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-318-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-318-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-318-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-319-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-322-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-323-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	603.75		603.75	603.75
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		603.75		0.00
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	240.89			240.89
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		240.89		0.00
					Total:	844.64	844.64		0.00
8240-326-100			Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8240-326-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-326-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-326-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	450.00			450.00	
16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			450.00	0.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	900.00			900.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			900.00	0.00	
26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	1,125.00			1,125.00	
26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			1,125.00	0.00	
					Total:	2,475.00	2,475.00	0.00	
8240-326-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-326-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-326-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-331-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-331-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-331-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-331-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..	35,629.90			35,629.90	
29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..			35,629.90	0.00	
					Total:	35,629.90	35,629.90	0.00	
8240-331-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-331-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-331-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-332-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-333-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-334-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-334-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-334-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-334-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-334-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-334-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-334-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-336-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-336-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-336-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-336-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..		17,030.00		17,030.00	
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..			17,030.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..		13,105.00		13,105.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..			13,105.00		0.00
					Total:	30,135.00	30,135.00		0.00
8240-336-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-336-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-336-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-338-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-339-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-339-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-339-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-339-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-339-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-339-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-339-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-341-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-341-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-341-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-341-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
01/Oct/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		64.00			64.00
01/Oct/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			64.00		0.00
01/Oct/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		359.00			359.00
01/Oct/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			359.00		0.00
02/Oct/2019	Egresos		100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		997.70			997.70
02/Oct/2019	Egresos		100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			997.70		0.00
03/Oct/2019	Egresos		100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		140.41			140.41
03/Oct/2019	Egresos		100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			140.41		0.00
08/Oct/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		11.41			11.41
08/Oct/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			11.41		0.00
09/Oct/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.64			30.64
09/Oct/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.64		0.00
17/Oct/2019	Egresos		100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		3.50			3.50
17/Oct/2019	Egresos		100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			3.50		0.00
22/Oct/2019	Egresos		100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.28			30.28
22/Oct/2019	Egresos		100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.28		0.00
28/Oct/2019	Egresos		100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..			91.76			91.76
28/Oct/2019	Egresos		100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..				91.76		0.00
01/Nov/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		32.00			32.00
01/Nov/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			32.00		0.00
01/Nov/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		338.27			338.27
01/Nov/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			338.27		0.00
06/Nov/2019	Egresos		100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,077.45			1,077.45
06/Nov/2019	Egresos		100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,077.45		0.00
06/Nov/2019	Egresos		100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		359.00			359.00
06/Nov/2019	Egresos		100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			359.00		0.00
07/Nov/2019	Egresos		100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		104.05			104.05
07/Nov/2019	Egresos		100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			104.05		0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.50			34.50
08/Nov/2019	Egresos		100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			34.50		0.00
11/Nov/2019	Egresos		100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		42.17			42.17
11/Nov/2019	Egresos		100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			42.17		0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65
12/Nov/2019	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		0.00
14/Nov/2019	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65
14/Nov/2019	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		0.00
15/Nov/2019	Egresos		100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		153.44			153.44
15/Nov/2019	Egresos		100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			153.44		0.00
26/Nov/2019	Egresos		100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.28			30.28
26/Nov/2019	Egresos		100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.28		0.00
29/Nov/2019	Egresos		100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		90.37			90.37
29/Nov/2019	Egresos		100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			90.37		0.00
02/Dic/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		96.00			96.00
02/Dic/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			96.00		0.00
03/Dic/2019	Egresos		100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		12.15			12.15
03/Dic/2019	Egresos		100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			12.15		0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65
04/Dic/2019	Egresos		100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		0.00
05/Dic/2019	Egresos		100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,246.90			1,246.90
05/Dic/2019	Egresos		100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,246.90		0.00
05/Dic/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		153.74			153.74
05/Dic/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			153.74		0.00
06/Dic/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		113.12			113.12
06/Dic/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			113.12		0.00
11/Dic/2019	Egresos		100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65
11/Dic/2019	Egresos		100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		0.00
16/Dic/2019	Egresos		100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		162.00			162.00
16/Dic/2019	Egresos		100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			162.00		0.00
17/Dic/2019	Egresos		100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.00			18.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.00	0.00	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	15.54		15.54	15.54
	18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		15.54	0.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	51.46		51.46	51.46
	20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		51.46	0.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	19.30		19.30	19.30
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		19.30	0.00	0.00
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	34.01		34.01	34.01
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.01	0.00	0.00
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	38.11		38.11	38.11
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		38.11	0.00	0.00
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	13.66		13.66	13.66
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		13.66	0.00	0.00
					Total:	<b>6,038.82</b>	<b>6,038.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-341-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-341-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-341-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-344-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-345-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-347-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-349-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8240-349-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-349-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-349-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-349-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-349-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-349-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-351-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-352-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-353-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-353-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-353-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8240-353-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,206.03			1,206.03
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,206.03		0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,206.03</b>	<b>1,206.03</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-353-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-353-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-353-700</b>				<b>Otros recursos</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						0.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	892.40			892.40
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		892.40		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,646.55			2,646.55
	25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,646.55		0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	1,750.00			1,750.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		1,750.00		0.00
	30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	4,921.55			4,921.55
	30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		4,921.55		0.00
	31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	334.25			334.25
	31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		334.25		0.00
	31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,150.00			2,150.00
	31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,150.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	305.00			305.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		305.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	100.00			100.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		100.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>13,099.75</b>	<b>13,099.75</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-355-700</b>				<b>Otros recursos</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-357-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-357-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-357-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-357-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						0.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00			3,500.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00		0.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	90,000.00			90,000.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		90,000.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,500.00			1,500.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,500.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	30,000.00			30,000.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		30,000.00		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	4,500.00			4,500.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		4,500.00	0.00	
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	20,009.13		20,009.13	
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		20,009.13	0.00	
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	2,960.00		2,960.00	
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		2,960.00	0.00	
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	11,575.00		11,575.00	
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		11,575.00	0.00	
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	9,729.31		9,729.31	
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,729.31	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	9,000.00		9,000.00	
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,000.00	0.00	
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	1,600.00		1,600.00	
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		1,600.00	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	15,900.00		15,900.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		15,900.00	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	9,000.00		9,000.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,000.00	0.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	5,000.00		5,000.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		5,000.00	0.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	7,500.00		7,500.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		7,500.00	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>221,773.44</b>	<b>221,773.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-357-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-357-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-357-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	100.00		100.00	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		100.00	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-358-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-359-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-359-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-359-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-359-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-359-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
				<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-359-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB2**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8240-359-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-361-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-363-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-369-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-369-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-369-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-369-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-369-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-369-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-369-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-371-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-372-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-372-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-372-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-372-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	365.52		365.52	365.52
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		365.52		0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	381.03			381.03
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		381.03		0.00
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	365.52			365.52
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		365.52		0.00
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	470.69			470.69
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		470.69		0.00
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	470.69			470.69
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		470.69		0.00
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	50.00			50.00
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		50.00		0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	96.55			96.55
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		96.55		0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	680.17			680.17
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		680.17		0.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	436.21			436.21
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		436.21		0.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	50.00			50.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		50.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		50.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	139.66			139.66
	14/Nov/2019	Egresos	115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		139.66		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69			470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00			100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69			470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00			100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	377.59			377.59
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		377.59		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	470.69			470.69
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		470.69		0.00
					Total:	<b>5,545.70</b>	<b>5,545.70</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-372-500</b>			<b>Recursos Federales</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-372-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-372-700</b>			<b>Otros recursos</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-375-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-375-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-375-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8240-375-400</b>			<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	265.00			265.00
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		265.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	778.45			778.45
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		778.45		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	260.00			260.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		260.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	359.00			359.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		359.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,713.79			1,713.79
	04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,713.79		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	297.41			297.41
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		297.41		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	627.59			627.59
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		627.59		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	623.28			623.28
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		623.28		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	400.00			400.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		400.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	2,586.21			2,586.21
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		2,586.21		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	129.00			129.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		129.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	240.50			240.50
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		240.50		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	1,706.91			1,706.91
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		1,706.91		0.00
	19/Nov/2019	Diario	20 SALVADOR HERMOSILLO MUÑ..		101-201-301..	715.52			715.52
	19/Nov/2019	Diario	20 SALVADOR HERMOSILLO MUÑ..		101-201-301..		715.52		0.00
	10/Dic/2019	Diario	6 Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..	5,203.15			5,203.15
	10/Dic/2019	Diario	6 Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..		5,203.15		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	246.00			246.00
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		246.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	297.00			297.00
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		297.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00			310.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	860.00		860.00	860.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		860.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	428.45		428.45	428.45
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		428.45	0.00	0.00
					Total:	<b>18,047.26</b>	<b>18,047.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-375-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-375-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-375-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-200</b>			<b>Financiamientos Internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-300</b>			<b>Financiamientos Externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-379-700</b>			<b>Otros Recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-382-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-383-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-383-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-383-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-383-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8240-383-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-383-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-383-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-392-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-392-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-392-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-392-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
09/Oct/2019	Egresos		100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..	3,860.00		3,860.00
09/Oct/2019	Egresos		100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..		3,860.00	0.00
28/Oct/2019	Egresos		100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..	228,358.00		228,358.00
28/Oct/2019	Egresos		100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..		228,358.00	0.00
					Total:	232,218.00	232,218.00	0.00
8240-392-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-392-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-392-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-395-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-396-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-398-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-398-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-398-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-398-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
17/Oct/2019	Egresos		100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	41,529.00		41,529.00
17/Oct/2019	Egresos		100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..		41,529.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	34,859.00		34,859.00	34,859.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		34,859.00	0.00	0.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,381.00		35,381.00	35,381.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		35,381.00	0.00	0.00
						Total:	<b>111,769.00</b>	<b>111,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-398-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-398-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-398-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00		15,800.00	15,800.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00	0.00	0.00
						Total:	<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-399-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-411-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-441-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-441-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-441-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-441-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8240-441-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-441-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-441-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-471-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-481-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-511-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-511-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-511-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-511-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..	3,276.15		3,276.15
10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..		3,276.15	0.00
				Total:	3,276.15	3,276.15	0.00
8240-511-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-511-600		Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8240-511-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-515-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-519-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-521-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-523-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8240-532-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-532-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-532-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-532-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-532-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-532-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-532-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-549-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-549-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-549-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-549-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-549-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-549-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-550-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-551-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-562-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-562-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-562-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-562-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..		104-201-301..	16,475.00			16,475.00
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..		104-201-301..		16,475.00		0.00
						Total:	16,475.00	16,475.00		0.00
8240-562-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-562-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-562-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	135,000.00			135,000.00
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		135,000.00		0.00
						Total:	135,000.00	135,000.00		0.00
8240-564-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-566-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-566-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-566-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-566-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-566-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-566-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-566-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-567-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-569-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-569-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-569-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-569-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..	38,735.00			38,735.00
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..		38,735.00		0.00
					Total:	38,735.00	38,735.00		0.00
8240-569-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-569-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-569-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-591-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-591-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>8240-591-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-591-400</b>			<b>Ingresos propios</b>					
08/Nov/2019	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		1,500.00	Saldo inicial : 1,500.00	0.00 1,500.00
08/Nov/2019	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..			1,500.00	0.00
20/Dic/2019	Egresos	100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		12,580.00		12,580.00
20/Dic/2019	Egresos	100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..			12,580.00	0.00
					Total:	<b>14,080.00</b>	<b>14,080.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-591-500</b>			<b>Recursos Federales</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-591-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-591-700</b>			<b>Otros recursos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-500</b>			<b>Recursos Federales</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-597-700</b>			<b>Otros recursos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-612-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-613-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-613-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-613-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>					
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>8240-613-400</b>			<b>Ingresos propios</b>					
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		21,700.00	Saldo inicial : 21,700.00	0.00 21,700.00
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			21,700.00	0.00
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		2,500.00
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			2,500.00	0.00
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		2,000.00
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			2,000.00	0.00
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		26,000.00		26,000.00
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			26,000.00	0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		22,050.00		22,050.00
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			22,050.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER	104-202-301..		20,000.00		20,000.00
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER	104-202-301..			20,000.00	0.00
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		11,550.00		11,550.00
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			11,550.00	0.00
04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		2,000.00
04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			2,000.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	28,000.00		28,000.00	28,000.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		28,000.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	6,300.00		6,300.00	6,300.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		6,300.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,800.00		1,800.00	1,800.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,800.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,200.00		1,200.00	1,200.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,200.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,350.00		1,350.00	1,350.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,350.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	5,600.00		5,600.00	5,600.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		5,600.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	11,200.00		11,200.00	11,200.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		11,200.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	16,000.00		16,000.00	16,000.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		16,000.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	12,000.00		12,000.00	12,000.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		12,000.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,100.00		2,100.00	2,100.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,100.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	13,600.00		13,600.00	13,600.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		13,600.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..	104-202-301..	9,000.00		9,000.00	9,000.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,037	.	104-202-301..		9,000.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..	777,816.55		777,816.55	777,816.55
	20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..		777,816.55		0.00
					Total:	<b>1,044,766.55</b>	<b>1,044,766.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>8240-613-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-613-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-613-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-614-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-615-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-617-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-617-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-617-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-617-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8240-617-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8240-617-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-617-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-619-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-622-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8240-629-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

<b>Cuenta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Referencia</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo</b>
8240-791-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-791-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-791-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-799-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-813-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-991-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-991-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8240-991-300		Financiamientos Externos				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-991-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8240-991-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8240-991-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8240-991-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
<b>Total EGRESOS COMPROMETIDO :</b>						<b>6,899,251.79</b>	<b>6,899,251.79</b>	<b>0.00</b>	
8250-000-000			EGRESOS DEVENGADO				Saldo inicial :	360,558.50	
8250-113-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8250-113-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8250-113-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8250-113-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			209,011.00		209,011.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..				209,011.00	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..			2,046.29		2,046.29	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..				2,046.29	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	0.00
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			219,732.00		219,732.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..				219,732.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..			6,845.00		6,845.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..				6,845.00	0.00	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	0.00
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..			217,415.00		217,415.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..				217,415.00	0.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			219,738.00		219,738.00	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..				219,738.00	0.00	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			230,465.00		230,465.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				230,465.00	0.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			3,066.00		3,066.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				3,066.00	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			221,056.00		221,056.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..				221,056.00	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..			7,301.51		7,301.51	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..				7,301.51	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	0.00
<b>Total:</b>						<b>1,380,484.60</b>	<b>1,380,484.60</b>	<b>0.00</b>	
8250-113-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-113-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-113-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-121-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-122-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-132-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-132-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-132-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-132-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2019	Egresos		100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..		639,160.00		639,160.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			639,160.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..		22,819.00		22,819.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			22,819.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..		5,100.00		5,100.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos		100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			5,100.00		0.00
16/Dic/2019	Egresos		108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..		3,746.39		3,746.39	0.00
16/Dic/2019	Egresos		108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			3,746.39		0.00
					Total:	670,825.39	670,825.39		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-132-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-132-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-132-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-133-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-134-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-151-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-152-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-152-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-152-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-152-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			7,319.67		7,319.67	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				7,319.67	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..			3,566.40		3,566.40	
30/Dic/2019	Egresos	13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..				3,566.40	0.00	
					Total:	10,886.07	10,886.07	0.00	
8250-152-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-152-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-152-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-155-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-159-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-159-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-159-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-159-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	225.21	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		169.00		394.21	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			169.00	225.21	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			225.21	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		5,472.41		5,472.41	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			5,472.41	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		387.07		387.07	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			387.07	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,323.79		3,323.79	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			3,323.79	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		8,517.25		8,517.25	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			8,517.25	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,285.34		3,285.34	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,285.34	0.00	
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	3,127.58		3,127.58	
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,127.58	0.00	
					Total:	<b>24,282.44</b>	<b>24,507.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-159-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-159-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-159-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-161-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-400</b>				<b>Ingresos propios</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-140-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-141-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-141-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-141-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-141-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :		0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	54,568.65		54,568.65	
	17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		54,568.65	0.00	
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	55,558.78		55,558.78	
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		55,558.78	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	53,372.70		53,372.70	53,372.70
	16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		53,372.70		0.00
							<b>163,500.13</b>	<b>163,500.13</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-141-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-141-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-141-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-142-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	64,490.70			64,490.70
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		64,490.70		0.00
							<b>64,490.70</b>	<b>64,490.70</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-143-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-211-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-211-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-211-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
							Total: <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-211-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	18/Oct/2019	Diario	24	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	2,346.00			2,346.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	531.00			2,877.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		531.00		2,346.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Fecha: 05/Feb/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	1,411.50		3,757.50	
	23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		1,411.50	2,346.00	
	23/Dic/2019	Egresos	100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		2,346.00	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	228.45		228.45	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		228.45	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	40.86		40.86	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		40.86	0.00	
					Total:	<b>4,557.81</b>	<b>4,557.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-211-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-211-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-211-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-212-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-214-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-214-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-214-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-214-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>			Saldo inicial :		0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..	8,534.48		8,534.48	
	18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		8,534.48	0.00	
	18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..	13,362.07		13,362.07	
	18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		13,362.07	0.00	
					Total:	<b>21,896.55</b>	<b>21,896.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-214-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-214-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-214-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-215-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-215-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-215-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-215-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :		-13.62
	08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00		3,002.38	
	08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00	-13.62	
	08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00		3,002.38	
	08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00	-13.62	
	08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00		3,002.38	
	08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00	-13.62	
					Total:	<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>	<b>-13.62</b>	
<b>8250-215-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8250-215-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-215-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-216-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-216-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-216-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-216-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	405.20		405.20	405.20
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		405.20		0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	411.40			411.40
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		411.40		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	371.60			371.60
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		371.60		0.00
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	250.00			250.00
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		250.00		0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	77.61			77.61
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		77.61		0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	3,454.00			3,454.00
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		3,454.00		0.00
					Total:	4,969.81	4,969.81		0.00
8250-216-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-216-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-216-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-217-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-218-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-218-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-218-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-218-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-218-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-218-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-218-700			Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-221-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-221-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-221-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-221-400			Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	196.81				196.81
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			196.81		0.00
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	515.40				515.40
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			515.40		0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	199.00				199.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..			199.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	212.45				212.45
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..			212.45		0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	204.31				204.31
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..			204.31		0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	169.00				169.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..			169.00		0.00
					Total:	1,496.97	1,496.97		0.00
8250-221-500			Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-221-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-221-700			Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-241-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-241-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-241-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-241-400			Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	1,450.00				1,450.00
04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			1,450.00		0.00
04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,900.00				2,900.00
04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,900.00		0.00
04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,650.00				2,650.00
04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,650.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	450.00				450.00
15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			450.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	1,900.00				1,900.00
15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			1,900.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	-450.00				-450.00
15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			-450.00		0.00
04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	4,500.00				4,500.00
04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			4,500.00		0.00
21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,200.00				2,200.00
21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			2,200.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	850.00				850.00
13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..			850.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,500.00				2,500.00
13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..			2,500.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		2,000.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	450.00			450.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		450.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	9,900.00			9,900.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		9,900.00		0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	15,400.00			15,400.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		15,400.00		0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	14,000.00			14,000.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		14,000.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,200.00			2,200.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		2,200.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	15,600.00			15,600.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		15,600.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	14,400.00			14,400.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		14,400.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	3,500.00			3,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		3,500.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	3,750.00			3,750.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		3,750.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	7,200.00			7,200.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		7,200.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,500.00			2,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		2,500.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..	13,600.00			13,600.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..		13,600.00		0.00
				Total:		<b>123,450.00</b>	<b>123,450.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-241-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-241-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-241-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..	25,862.00			25,862.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..		25,862.00		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..	6,000.00			6,000.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..		6,000.00		0.00
				Total:		<b>31,862.00</b>	<b>31,862.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-242-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-243-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-243-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-243-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
				Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-243-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-243-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-243-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-243-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-244-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-244-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-244-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-244-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Oct/2019	Diario	25	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..	640.00			640.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..		640.00		0.00
					Total:	640.00	640.00		0.00
8250-244-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-244-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-244-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-246-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-247-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-247-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-247-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-247-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..	9,418.92			9,418.92
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..		9,418.92		0.00
	10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..	25,817.80			25,817.80
	10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..		25,817.80		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,910.90		4,910.90	4,910.90
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,910.90		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	8,372.10			8,372.10
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		8,372.10		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,094.50			2,094.50
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		2,094.50		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,811.02			4,811.02
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,811.02		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,279.53			4,279.53
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,279.53		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,036.75			4,036.75
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,036.75		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..	5,646.21			5,646.21
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..		5,646.21		0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..	9,043.79			9,043.79
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..		9,043.79		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,101.40			4,101.40
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,101.40		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	9,831.15			9,831.15
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		9,831.15		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	7,103.26			7,103.26
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		7,103.26		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,599.92			1,599.92
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,599.92		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,343.61			1,343.61
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,343.61		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	6,786.71			6,786.71
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		6,786.71		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,560.00			1,560.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..		1,560.00		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,228.00			1,228.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..		1,228.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	10,910.68			10,910.68
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		10,910.68		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,271.55			4,271.55
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,271.55		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,894.82			3,894.82
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		3,894.82		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	544.83			544.83
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		544.83		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,163.80			1,163.80
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,163.80		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..	8,688.96			8,688.96
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..		8,688.96		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,931.00			2,931.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		2,931.00		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	430.17			430.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		430.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,129.17			4,129.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,129.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,438.62			6,438.62
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		6,438.62		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,107.76			6,107.76
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		6,107.76		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,450.02			4,450.02
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,450.02		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,589.70			1,589.70
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,589.70		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..	28,371.55			28,371.55
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..		28,371.55		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	7,945.69			7,945.69
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		7,945.69		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	9,472.41			9,472.41
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		9,472.41		0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	5,609.29			5,609.29
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		5,609.29		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,006.04			3,006.04
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		3,006.04		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	147.41			147.41
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		147.41		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,419.82			1,419.82
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,419.82		0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,193.10		1,193.10
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,193.10	0.00
					Total:	<b>224,701.96</b>	<b>224,701.96</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-247-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-247-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-247-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-248-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-249-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-252-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-253-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-254-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-254-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-254-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-254-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-254-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-254-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-254-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-255-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-256-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-256-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-256-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-256-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	17/Dic/2019	Egresos	100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..		104-202-301..	11,049.57			11,049.57
	17/Dic/2019	Egresos	100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..		104-202-301..		11,049.57		0.00
						Total:	11,049.57	11,049.57		0.00
8250-256-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-256-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-256-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-259-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-259-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-259-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-259-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	25/Oct/2019	Egresos	100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	26,880.00			26,880.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		26,880.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	10,752.00			10,752.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		10,752.00		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	13,440.00			13,440.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		13,440.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	13,440.00			13,440.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		13,440.00		0.00
						Total:	64,512.00	64,512.00		0.00
8250-259-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-259-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-259-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-261-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8250-261-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-261-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-261-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,480.59	Saldo inicial :	0.00	
04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..			28,480.59	28,480.59
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	519.00			519.00
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		519.00		0.00
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	431.03			431.03
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		431.03		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	46,308.64			46,308.64
08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		46,308.64		0.00
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	172.99			172.99
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		172.99		0.00
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		3,460.04		<b>-3,460.04</b>
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	3,460.04			0.00
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	1,384.02			1,384.02
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		1,384.02		0.00
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,903.02			1,903.02
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,903.02		0.00
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	172.98			172.98
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		172.98		0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	33,590.48			33,590.48
09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		33,590.48		0.00
13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,989.43			1,989.43
13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,989.43		0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	172.99			172.99
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		172.99		0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	259.49			259.49
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		259.49		0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,896.45			28,896.45
30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,896.45		0.00
					Total:	<b>147,741.15</b>	<b>147,741.15</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-261-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-261-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-261-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-271-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-272-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8250-272-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
							Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-272-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-272-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-272-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-272-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-272-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-275-400				Otros Ingresos					Saldo inicial :	0.00
09/Oct/2019	Egresos		100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..	2,112.07				2,112.07
09/Oct/2019	Egresos		100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..			2,112.07		0.00
						Total:	2,112.07	2,112.07		0.00
8250-291-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-291-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-291-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-291-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
02/Oct/2019	Egresos		100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	3,925.86				3,925.86
02/Oct/2019	Egresos		100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			3,925.86		0.00
17/Oct/2019	Egresos		100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	323.28				323.28
17/Oct/2019	Egresos		100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			323.28		0.00
15/Nov/2019	Egresos		100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	2,325.00				2,325.00
15/Nov/2019	Egresos		100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			2,325.00		0.00
						Total:	6,574.14	6,574.14		0.00
8250-291-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-291-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-291-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-400				Ingresos Propios		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-500				Recursos Federales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8250-292-700				Otros recursos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-293-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-293-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-293-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-293-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-293-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-293-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-293-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-294-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-295-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-296-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-296-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-296-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>8250-296-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>						
								Saldo inicial :		0.00
11/Oct/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			50.00
18/Oct/2019	Egresos		100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58			4,377.58
18/Oct/2019	Egresos		100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58		50.00
19/Oct/2019	Diario		7	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,131.86			1,181.86
21/Oct/2019	Egresos		100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58			5,509.44
21/Oct/2019	Egresos		100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58		1,181.86
23/Oct/2019	Diario		22	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			1,231.86
25/Oct/2019	Egresos		100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	2,699.84			3,931.70
25/Oct/2019	Egresos		100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		2,699.84		1,231.86
05/Nov/2019	Egresos		100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,131.86		100.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..	50.00			150.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..		50.00		100.00
13/Nov/2019	Egresos		100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	1,092.00			1,192.00
13/Nov/2019	Egresos		100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		1,092.00		100.00
13/Nov/2019	Egresos		100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	774.00			874.00
13/Nov/2019	Egresos		100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		774.00		100.00
19/Nov/2019	Egresos		100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			150.00
19/Nov/2019	Egresos		100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		100.00
19/Nov/2019	Egresos		100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		50.00
19/Nov/2019	Egresos		100,068	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		0.00
20/Nov/2019	Diario		21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			50.00
21/Nov/2019	Egresos		100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..		2,448.28		-2,398.28
21/Nov/2019	Egresos		100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..	2,448.28			50.00
28/Nov/2019	Diario		22	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	994.00			1,044.00
17/Dic/2019	Egresos		100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		994.00
20/Dic/2019	Egresos		100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..	517.24			1,511.24
20/Dic/2019	Egresos		100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..		517.24		994.00
30/Dic/2019	Egresos		100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	100.00			1,094.00
30/Dic/2019	Egresos		100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		100.00		994.00
30/Dic/2019	Egresos		100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,998.21		-1,004.21
30/Dic/2019	Egresos		100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,998.21			994.00
						Total:	<b>20,660.59</b>	<b>19,666.59</b>		<b>994.00</b>
<b>8250-296-500</b>				<b>Recursos Federales</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-296-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-296-700</b>				<b>Otros recursos</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-311-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-311-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-311-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-311-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	361,653.00
04/Oct/2019	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,107.00		359,546.00
04/Oct/2019	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		40,451.00		319,095.00
04/Oct/2019	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,478.00		317,617.00
04/Oct/2019	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,142.00		315,475.00
04/Oct/2019	Egresos		100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		507.00		314,968.00
04/Oct/2019	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		541.00		314,427.00
04/Oct/2019	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		19,721.00		294,706.00
04/Oct/2019	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		21,217.00		273,489.00
04/Oct/2019	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		57,432.00		216,057.00
04/Oct/2019	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		506.00		215,551.00
04/Oct/2019	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	48,446.00			263,997.00
04/Oct/2019	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		48,446.00		215,551.00
04/Oct/2019	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,239.00			216,790.00
04/Oct/2019	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,239.00		215,551.00
05/Oct/2019	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		2,310.00		213,241.00
07/Oct/2019	Egresos		100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	176,919.00			390,160.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		176,919.00	213,241.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	212,938.00		426,179.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		212,938.00	213,241.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		138,238.00	75,003.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		76,130.00	-1,127.00	
	24/Oct/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	143,197.00		142,070.00	
	24/Oct/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	2,660.00		144,730.00	
	25/Oct/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,009.00		146,739.00	
	25/Oct/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	507.00		147,246.00	
	25/Oct/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	18,553.00		165,799.00	
	25/Oct/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	53,314.00		219,113.00	
	25/Oct/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	68,346.00		287,459.00	
	29/Oct/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	1,480.00		288,939.00	
	29/Oct/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	507.00		289,446.00	
	29/Oct/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	18,758.00		308,204.00	
	29/Oct/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	507.00		308,711.00	
	30/Oct/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,212.00		310,923.00	
	30/Oct/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	43,492.00		354,415.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,212.00	352,203.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		43,492.00	308,711.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,480.00	307,231.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,009.00	305,222.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		507.00	304,715.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		507.00	304,208.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		18,758.00	285,450.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		18,553.00	266,897.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		53,314.00	213,583.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		68,346.00	145,237.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		143,197.00	2,040.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	181,818.00		183,858.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		181,818.00	2,040.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	211,634.00		213,674.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		211,634.00	2,040.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		2,660.00	-620.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		507.00	-1,127.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	7,438.00		6,311.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		7,438.00	-1,127.00	
	25/Nov/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	124,715.00		123,588.00	
	25/Nov/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	2,597.00		126,185.00	
	26/Nov/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	1,480.00		127,665.00	
	26/Nov/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	506.00		128,171.00	
	26/Nov/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	17,138.00		145,309.00	
	26/Nov/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	55,178.00		200,487.00	
	26/Nov/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	69,937.00		270,424.00	
	28/Nov/2019	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	1,534.00		271,958.00	
	28/Nov/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	541.00		272,499.00	
	28/Nov/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	21,016.00		293,515.00	
	28/Nov/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	541.00		294,056.00	
	29/Nov/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,094.00		296,150.00	
	29/Nov/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	40,331.00		336,481.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,094.00	334,387.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		40,331.00	294,056.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,534.00	292,522.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,480.00	291,042.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		541.00	290,501.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		506.00	289,995.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		21,016.00	268,979.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		17,138.00	251,841.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		55,178.00	196,663.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		69,937.00	126,726.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		124,715.00	2,011.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		2,597.00	-586.00	
	02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		541.00	-1,127.00	
	04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	212,473.00		211,346.00	
	04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		212,473.00	-1,127.00	
	04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	177,141.00		176,014.00	
	04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		177,141.00	-1,127.00	
	04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	35,429.00		34,302.00	
	04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		35,429.00	-1,127.00	
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,192.00		65.00	
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,192.00	-1,127.00	
					Total:	<b>1,959,817.00</b>	<b>2,322,597.00</b>	<b>-1,127.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-311-500				Recursos Federales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-311-600				Recursos Estatales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-311-700				Otros recursos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-313-100				Recursos Fiscales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-313-200				Financiamientos internos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-313-300				Financiamientos externos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-313-400				Ingresos propios						
02/Oct/2019	Egresos		100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		350.00		Saldo inicial :	0.00
02/Oct/2019	Egresos		100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..			350.00		350.00
04/Nov/2019	Egresos		100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		600.00			0.00
04/Nov/2019	Egresos		100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..			600.00		600.00
09/Dic/2019	Egresos		100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		350.00			0.00
09/Dic/2019	Egresos		100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..			350.00		350.00
						Total:	1,300.00	1,300.00		0.00
8250-313-500				Recursos Federales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-313-600				Recursos Estatales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-313-700				Otros recursos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-314-100				Recursos Fiscales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-314-200				Financiamientos internos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-314-300				Financiamientos externos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-314-400				Ingresos propios						
11/Oct/2019	Egresos		100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..			807.62		34.00
16/Oct/2019	Diario		23	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..		688.80			-773.62
08/Nov/2019	Egresos		100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..			688.80		-84.82
16/Nov/2019	Diario		18	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..		688.80			-773.62
03/Dic/2019	Egresos		100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..			688.80		-84.82
						Total:	1,377.60	2,185.22		-773.62
8250-314-500				Recursos Federales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-314-600				Recursos Estatales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-314-700				Otros recursos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-315-100				Recursos Fiscales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-315-200				Financiamientos internos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-315-300				Financiamientos externos						
						Total:		Saldo inicial :	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 217**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00
8250-315-400	04/Oct/2019	Egresos	Ingresos propios 100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..		Saldo inicial : 1,776.73	1,776.73 0.00
					Total:	0.00	1,776.73	0.00
8250-315-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-315-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-315-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-316-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-317-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-318-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-318-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-318-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-318-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-318-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-318-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-318-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-319-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-322-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-323-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	603.75		603.75	603.75
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		603.75		0.00
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	240.89			240.89
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		240.89		0.00
					Total:	844.64	844.64		0.00
8250-326-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-326-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-326-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-326-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	450.00			450.00
16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00		0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00			900.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG.		104-202-301..		900.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG.		104-202-301..	1,125.00			1,125.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG.		104-202-301..		1,125.00		0.00
						Total:	<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-326-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-326-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-326-700</b>				<b>Otros Recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-331-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-331-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-331-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-331-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..	35,629.90			35,629.90
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..		35,629.90		0.00
						Total:	<b>35,629.90</b>	<b>35,629.90</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-331-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-331-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-331-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-332-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-333-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-334-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-336-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>
<b>8250-336-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :		<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RIO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-336-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-336-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..		17,030.00		17,030.00
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..			17,030.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..		13,105.00		13,105.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..			13,105.00	0.00
					Total:	30,135.00	30,135.00	0.00
8250-336-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-336-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-336-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-338-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-339-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-341-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-341-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-341-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8250-341-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
								Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		64.00			64.00	64.00
01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			64.00		64.00	0.00
01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		359.00			359.00	359.00
01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			359.00		359.00	0.00
02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		997.70			997.70	997.70
02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			997.70		997.70	0.00
03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		140.41			140.41	140.41
03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			140.41		140.41	0.00
08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		11.41			11.41	11.41
08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			11.41		11.41	0.00
09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.64			30.64	30.64
09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.64		30.64	0.00
17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		3.50			3.50	3.50
17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			3.50		3.50	0.00
22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.28			30.28	30.28
22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.28		30.28	0.00
28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..			91.76			91.76	91.76
28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..				91.76		91.76	0.00
01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		32.00			32.00	32.00
01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			32.00		32.00	0.00
01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		338.27			338.27	338.27
01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			338.27		338.27	0.00
06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,077.45			1,077.45	1,077.45
06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,077.45		1,077.45	0.00
06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		359.00			359.00	359.00
06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			359.00		359.00	0.00
07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		104.05			104.05	104.05
07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			104.05		104.05	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.50			34.50	34.50
08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			34.50		34.50	0.00
11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		42.17			42.17	42.17
11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			42.17		42.17	0.00
12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65	18.65
12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		18.65	0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65	18.65
14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		18.65	0.00
15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		153.44			153.44	153.44
15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			153.44		153.44	0.00
26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.28			30.28	30.28
26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			30.28		30.28	0.00
29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		90.37			90.37	90.37
29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			90.37		90.37	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		96.00			96.00	96.00
02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			96.00		96.00	0.00
03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		12.15			12.15	12.15
03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			12.15		12.15	0.00
04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65	18.65
04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		18.65	0.00
05/Dic/2019	Egresos	100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,246.90			1,246.90	1,246.90
05/Dic/2019	Egresos	100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,246.90		1,246.90	0.00
05/Dic/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		153.74			153.74	153.74
05/Dic/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			153.74		153.74	0.00
06/Dic/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		113.12			113.12	113.12
06/Dic/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			113.12		113.12	0.00
11/Dic/2019	Egresos	100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65			18.65	18.65
11/Dic/2019	Egresos	100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.65		18.65	0.00
16/Dic/2019	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		162.00			162.00	162.00
16/Dic/2019	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			162.00		162.00	0.00
17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.00			18.00	18.00
17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			18.00		18.00	0.00
18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		15.54			15.54	15.54
18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			15.54		15.54	0.00
20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		51.46			51.46	51.46
20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			51.46		51.46	0.00
20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		19.30			19.30	19.30
20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			19.30		19.30	0.00
27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.01			34.01	34.01
27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			34.01		34.01	0.00
31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		38.11			38.11	38.11
31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			38.11		38.11	0.00
31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		13.66			13.66	13.66

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		13.66	0.00	0.00
					Total:	<b>6,038.82</b>	<b>6,038.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8250-341-500			Recursos Federales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-341-600			Recursos Estatales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-341-700			Otros recursos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-344-400			Ingresos Propios		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-100			Recursos Fiscales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-200			Financiamientos internos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-300			Financiamientos externos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-400			Ingresos propios		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-500			Recursos Federales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-600			Recursos Estatales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-345-700			Otros recursos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-100			Recursos Fiscales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-200			Financiamientos internos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-300			Financiamientos externos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-400			Ingresos propios		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-500			Recursos Federales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-600			Recursos Estatales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-347-700			Otros recursos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-349-100			Recursos Fiscales		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-349-200			Financiamientos internos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-349-300			Financiamientos externos		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-349-400			Ingresos propios		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
8250-349-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 723**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-349-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-349-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-351-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-352-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-353-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-353-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-353-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-353-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		1,206.03			1,206.03
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..			1,206.03		0.00
					Total:	1,206.03	1,206.03		0.00
8250-353-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-353-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8250-353-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-355-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-355-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-355-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-355-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	
16/Oct/2019	Egresos		100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	892.40			892.40
16/Oct/2019	Egresos		100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		892.40		0.00
25/Oct/2019	Egresos		100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,646.55			2,646.55
25/Oct/2019	Egresos		100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,646.55		0.00
28/Oct/2019	Egresos		100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	1,750.00			1,750.00
28/Oct/2019	Egresos		100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		1,750.00		0.00
30/Oct/2019	Egresos		100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	4,921.55			4,921.55
30/Oct/2019	Egresos		100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		4,921.55		0.00
31/Oct/2019	Egresos		100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	334.25			334.25
31/Oct/2019	Egresos		100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		334.25		0.00
31/Oct/2019	Egresos		100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,150.00			2,150.00
31/Oct/2019	Egresos		100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,150.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos		120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	305.00			305.00
13/Dic/2019	Egresos		120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		305.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	100.00			100.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		100.00		0.00
						Total:	<b>13,099.75</b>	<b>13,099.75</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-355-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-355-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-355-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-357-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-357-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-357-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-357-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	
07/Oct/2019	Egresos		100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00			3,500.00
07/Oct/2019	Egresos		100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00		0.00
07/Oct/2019	Egresos		100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	90,000.00			90,000.00
07/Oct/2019	Egresos		100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		90,000.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos		100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,500.00			1,500.00
15/Oct/2019	Egresos		100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,500.00		0.00
15/Oct/2019	Egresos		100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	30,000.00			30,000.00
15/Oct/2019	Egresos		100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		30,000.00		0.00
25/Oct/2019	Egresos		100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	4,500.00			4,500.00
25/Oct/2019	Egresos		100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		4,500.00		0.00
28/Oct/2019	Egresos		100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	20,009.13			20,009.13
28/Oct/2019	Egresos		100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		20,009.13		0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	2,960.00			2,960.00
12/Nov/2019	Egresos		100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		2,960.00		0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	11,575.00			11,575.00
12/Nov/2019	Egresos		100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		11,575.00		0.00
29/Nov/2019	Egresos		100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,729.31			9,729.31
29/Nov/2019	Egresos		100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,729.31		0.00
18/Dic/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00			9,000.00
18/Dic/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00		0.00
18/Dic/2019	Egresos		100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,600.00			1,600.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Fecha: 05/Feb/2020**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		1,600.00	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	15,900.00		15,900.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		15,900.00	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	9,000.00		9,000.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,000.00	0.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	5,000.00		5,000.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		5,000.00	0.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	7,500.00		7,500.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		7,500.00	0.00	
					Total:	<b>221,773.44</b>	<b>221,773.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-357-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-357-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-357-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	180.00	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..			180.00	0.00	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	100.00			100.00	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..			100.00	0.00	
					Total:	<b>100.00</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-358-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-359-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-361-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8250-361-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-361-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-361-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-361-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-361-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-361-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-363-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-369-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-369-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-369-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-369-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-369-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-369-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-369-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-400				Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-500				Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-600				Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-371-700				Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-372-100				Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-372-200				Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-372-300				Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	470.69	470.69
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52			836.21
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52		470.69
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03			381.03
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		381.03		0.00
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52			365.52
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52		0.00
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	470.69			470.69
29/Oct/2019	Egresos		110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		470.69		0.00
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			470.69
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	50.00			50.00
04/Nov/2019	Egresos		112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		50.00		0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	96.55			96.55
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		96.55		0.00
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	680.17			680.17
11/Nov/2019	Egresos		114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		680.17		0.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	436.21			436.21
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		436.21		0.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00			50.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00			50.00
11/Nov/2019	Egresos		116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	139.66			139.66
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		139.66		0.00
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69			470.69
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69		0.00
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00			100.00
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00		0.00
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69			470.69
14/Nov/2019	Egresos		118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 728**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		100.00	100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	377.59			377.59
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		377.59		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	470.69			470.69
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		470.69		0.00
					Total:	<b>5,545.70</b>	<b>6,016.39</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-372-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-372-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-372-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-375-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-375-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-375-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-375-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		506.90
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		206.90		300.00
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	265.00			565.00
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		265.00		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	778.45			1,078.45
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		778.45		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	260.00			560.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		260.00		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	359.00			659.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		359.00		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		300.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,713.79			1,713.79
	04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,713.79		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	297.41			297.41
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		297.41		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	627.59			627.59
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		627.59		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	623.28			623.28
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		623.28		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	400.00			400.00
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		400.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	2,586.21			2,586.21
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		2,586.21		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	129.00			129.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		129.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	240.50			240.50
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		240.50		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	1,706.91			1,706.91
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		1,706.91		0.00
	19/Nov/2019	Diario	20 SALVADOR HERMOSILLO MUÑ..		101-201-301..	715.52			715.52
	10/Dic/2019	Egresos	119 Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..		5,203.15		-4,487.63
	10/Dic/2019	Diario	6 Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..	5,203.15			715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	246.00			961.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		246.00		715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	297.00			1,012.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		297.00		715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00			1,025.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00		715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		715.52		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	860.00			860.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		860.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	428.45			428.45
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		428.45		0.00
					Total:	<b>18,047.26</b>	<b>18,554.16</b>		<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-375-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-375-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-375-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-379-700		Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-382-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-383-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-392-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-392-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-392-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-392-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..		3,860.00		3,860.00	
09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..			3,860.00		0.00
28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..		228,358.00			228,358.00
28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..			228,358.00		0.00
					Total:	232,218.00	232,218.00		0.00
8250-392-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-392-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-392-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-395-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-396-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-398-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-398-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-398-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8250-398-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..		41,529.00		41,529.00	
17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..			41,529.00		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..		34,859.00			34,859.00
08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..			34,859.00		0.00
16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..		35,381.00			35,381.00
16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..			35,381.00		0.00
					Total:	111,769.00	111,769.00		0.00
8250-398-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-398-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-398-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-399-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-399-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-399-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-399-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2019	Egresos		100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..105-202-301..		15,800.00		15,800.00	15,800.00
13/Dic/2019	Egresos		100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..105-202-301..			15,800.00		0.00
					Total:	15,800.00	15,800.00		0.00
8250-399-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-399-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-399-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-411-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-441-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-441-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-441-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-441-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-441-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-441-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-441-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-471-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-481-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-511-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-511-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-511-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-511-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
10/Dic/2019	Egresos		100,042 J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..	3,276.15			3,276.15
10/Dic/2019	Egresos		100,042 J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..		3,276.15		0.00
					Total:	3,276.15	3,276.15		0.00
8250-511-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-511-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-511-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-515-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-515-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-515-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-515-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-515-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-515-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-515-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-519-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-521-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-523-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-532-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-532-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-532-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-532-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-532-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-532-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-532-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-549-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-549-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-549-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-549-500		Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-549-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-549-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-550-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-551-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-562-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-562-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-562-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-562-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..	16,475.00		16,475.00	
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..		16,475.00		0.00
					Total:	16,475.00	16,475.00		0.00
8250-562-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-562-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-562-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-563-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	135,000.00		135,000.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		135,000.00		0.00
					Total:	135,000.00	135,000.00		0.00
8250-564-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-566-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-566-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-566-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-566-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-566-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-566-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-566-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-567-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-569-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-569-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-569-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-569-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..	38,735.00		38,735.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..		38,735.00		0.00
					Total:	38,735.00	38,735.00		0.00
8250-569-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-569-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-569-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-591-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-591-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-591-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-591-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..	1,500.00		1,500.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		1,500.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2019	Egresos	100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...		103-201-301..	12,580.00		12,580.00	12,580.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...		103-201-301..		12,580.00		0.00
						Total:	<b>14,080.00</b>	<b>14,080.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-591-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-591-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-591-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-597-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-612-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-613-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-613-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-613-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-613-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	21,700.00			21,700.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		21,700.00		0.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00			2,500.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00		0.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			2,000.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00		0.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	26,000.00			26,000.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		26,000.00		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	22,050.00			22,050.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		22,050.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..	20,000.00			20,000.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..		20,000.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,550.00			11,550.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		11,550.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			2,000.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	28,000.00			28,000.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		28,000.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	6,300.00			6,300.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		6,300.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00			14,000.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00			2,500.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,800.00			1,800.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,800.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00			2,000.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,200.00			1,200.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,200.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00			14,000.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,350.00			1,350.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,350.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	5,600.00			5,600.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		5,600.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	11,200.00			11,200.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		11,200.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	16,000.00			16,000.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		16,000.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	12,000.00			12,000.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		12,000.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00			2,500.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,100.00			2,100.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,100.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	13,600.00			13,600.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		13,600.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..	104-202-301..	9,000.00			9,000.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..	104-202-301..		9,000.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00			14,000.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..	777,816.55			777,816.55
	20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..		777,816.55		0.00
					<b>Total:</b>	<b>1,044,766.55</b>	<b>1,044,766.55</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-613-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-613-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-613-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-614-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-615-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-617-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-619-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-619-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-619-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-619-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-619-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-619-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-619-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-622-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-629-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-791-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-791-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8250-791-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8250-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-799-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-813-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-991-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-991-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-991-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8250-991-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 -4,274.41
8250-991-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-991-600			Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8250-991-700			Otros Recursos				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>Total EGRESOS DEVENGADO :</b>						<b>6,899,251.79</b>	<b>7,265,004.94</b>	<b>-5,194.65</b>	
8260-000-000			EGRESOS EJERCIDO				Saldo inicial :	0.00	
8260-113-100			Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-113-200			Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-113-300			Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-113-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			209,011.00		209,011.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..				209,011.00	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..			2,046.29		2,046.29	
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..				2,046.29	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			219,732.00		219,732.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..				219,732.00	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..			6,845.00		6,845.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..				6,845.00	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..			217,415.00		217,415.00	
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..				217,415.00	0.00	
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			219,738.00		219,738.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..				219,738.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			230,465.00		230,465.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				230,465.00	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		6,846.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			3,066.00		3,066.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				3,066.00	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			221,056.00		221,056.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..				221,056.00	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..			7,301.51		7,301.51	
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..				7,301.51	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		3,284.96	
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96	0.00	
					Total:	<b>1,380,484.60</b>	<b>1,380,484.60</b>	<b>0.00</b>	
8260-113-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-113-600			Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-113-700			Otros recursos				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-121-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-121-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-121-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-121-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-121-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-121-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-121-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-122-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-132-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-132-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-132-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-132-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			639,160.00		639,160.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				639,160.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			22,819.00			22,819.00
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				22,819.00		0.00
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			5,100.00			5,100.00
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				5,100.00		0.00
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			3,746.39			3,746.39
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				3,746.39		0.00
					Total:	670,825.39	670,825.39		0.00
8260-132-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-132-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-132-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-133-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-133-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-133-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-133-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-133-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-133-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-133-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-134-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-151-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-152-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-152-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8260-152-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-152-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
16/Dic/2019	Egresos		108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			7,319.67		7,319.67	7,319.67
16/Dic/2019	Egresos		108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				7,319.67	0.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUN..			3,566.40		3,566.40	3,566.40
30/Dic/2019	Egresos		13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUN..				3,566.40	0.00	0.00
						Total:	<b>10,886.07</b>	<b>10,886.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-152-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-152-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-152-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-155-700</b>				<b>Otros recursos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-159-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-159-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-159-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-159-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		169.00		169.00	169.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			169.00	0.00	0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		225.21		225.21	225.21
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..			225.21	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		5,472.41		5,472.41	5,472.41
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			5,472.41	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		387.07		387.07	387.07
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			387.07	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,323.79		3,323.79	3,323.79
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			3,323.79	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		8,517.25		8,517.25	8,517.25
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			8,517.25	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,285.34		3,285.34	3,285.34
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			3,285.34	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,127.58		3,127.58	3,127.58
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..			3,127.58	0.00	0.00
						Total:	<b>24,507.65</b>	<b>24,507.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-159-500</b>				<b>Recursos Federales</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-159-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-159-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-161-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-140-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-141-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-141-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-141-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-141-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	54,568.65		54,568.65
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		54,568.65	0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	55,558.78		55,558.78
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		55,558.78	0.00
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	53,372.70		53,372.70
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,372.70	0.00
				Total:	163,500.13	163,500.13	0.00
8260-141-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-141-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-141-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-142-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-143-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-143-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-143-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-143-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	64,490.70		64,490.70	64,490.70
14/Nov/2019	Egresos		100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		64,490.70		0.00
					Total:	64,490.70	64,490.70		0.00
8260-143-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-143-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-143-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-211-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-211-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-211-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-211-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
26/Nov/2019	Egresos		100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	531.00			531.00
26/Nov/2019	Egresos		100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		531.00		0.00
23/Dic/2019	Egresos		100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	1,411.50			1,411.50
23/Dic/2019	Egresos		100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		1,411.50		0.00
23/Dic/2019	Egresos		100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	2,346.00			2,346.00
23/Dic/2019	Egresos		100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		2,346.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	228.45			228.45
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		228.45		0.00
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	40.86			40.86
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		40.86		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	4,557.81	4,557.81		0.00
8260-211-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-211-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-211-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-212-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-214-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-214-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-214-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-214-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		8,534.48		8,534.48	0.00
18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..			8,534.48		0.00
18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		13,362.07			13,362.07
18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..			13,362.07		0.00
					Total:	21,896.55	21,896.55		0.00
8260-214-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-214-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-214-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-215-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-215-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-215-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-215-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00		3,016.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..			3,016.00		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00			3,016.00
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..			3,016.00		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00			3,016.00
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..			3,016.00		0.00
					Total:	9,048.00	9,048.00		0.00
8260-215-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-215-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-215-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-216-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-216-200			Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-216-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-216-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	405.20		405.20	405.20
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		405.20		0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	411.40		411.40	411.40
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		411.40		0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	371.60		371.60	371.60
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		371.60		0.00
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	250.00		250.00	250.00
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		250.00		0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	77.61		77.61	77.61
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		77.61		0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	3,454.00		3,454.00	3,454.00
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		3,454.00		0.00
					Total:	4,969.81	4,969.81	0.00	0.00
<b>8260-216-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-216-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-216-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-217-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260-218-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00





**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		15,400.00	0.00	0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		14,000.00	0.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,200.00		2,200.00	2,200.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		2,200.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	15,600.00		15,600.00	15,600.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		15,600.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	14,400.00		14,400.00	14,400.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		14,400.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		3,500.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	3,750.00		3,750.00	3,750.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		3,750.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	7,200.00		7,200.00	7,200.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		7,200.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		2,500.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..	13,600.00		13,600.00	13,600.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..		13,600.00	0.00	0.00
					Total:	<b>123,450.00</b>	<b>123,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-241-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-241-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-241-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..	25,862.00		25,862.00	25,862.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..		25,862.00	0.00	0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..	6,000.00		6,000.00	6,000.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..		6,000.00	0.00	0.00
					Total:	<b>31,862.00</b>	<b>31,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-242-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-243-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-243-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-243-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-243-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-243-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-243-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-243-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-244-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-244-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-244-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-244-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
29/Nov/2019	Egresos		100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..	640.00		640.00
29/Nov/2019	Egresos		100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..		640.00	0.00
					Total:	640.00	640.00	0.00
8260-244-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-244-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-244-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-500				Recursos Federales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-600				Recursos Estatales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-246-700				Otros recursos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-247-100				Recursos Fiscales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-247-200				Financiamientos internos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-247-300				Financiamientos externos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8260-247-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
04/Oct/2019	Egresos		100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..	9,418.92		9,418.92
04/Oct/2019	Egresos		100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..		9,418.92	0.00
10/Oct/2019	Egresos		100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..	25,817.80		25,817.80
10/Oct/2019	Egresos		100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..		25,817.80	0.00
14/Oct/2019	Egresos		100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,910.90		4,910.90
14/Oct/2019	Egresos		100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,910.90	0.00
14/Oct/2019	Egresos		100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	8,372.10		8,372.10
14/Oct/2019	Egresos		100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		8,372.10	0.00
14/Oct/2019	Egresos		100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,094.50		2,094.50
14/Oct/2019	Egresos		100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		2,094.50	0.00
25/Oct/2019	Egresos		100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,811.02		4,811.02

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,811.02		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,279.53			4,279.53
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,279.53		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,036.75			4,036.75
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,036.75		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..	5,646.21			5,646.21
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..		5,646.21		0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..	9,043.79			9,043.79
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..		9,043.79		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,101.40			4,101.40
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,101.40		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	9,831.15			9,831.15
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		9,831.15		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	7,103.26			7,103.26
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		7,103.26		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,599.92			1,599.92
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,599.92		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,343.61			1,343.61
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,343.61		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	6,786.71			6,786.71
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		6,786.71		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,560.00			1,560.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..		1,560.00		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,228.00			1,228.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..		1,228.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	10,910.68			10,910.68
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		10,910.68		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,271.55			4,271.55
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		4,271.55		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,894.82			3,894.82
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		3,894.82		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	544.83			544.83
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		544.83		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,163.80			1,163.80
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,163.80		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..	8,688.96			8,688.96
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..		8,688.96		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,931.00			2,931.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		2,931.00		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	430.17			430.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		430.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,129.17			4,129.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,129.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,438.62			6,438.62
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		6,438.62		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,107.76			6,107.76
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		6,107.76		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,450.02			4,450.02
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		4,450.02		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,589.70			1,589.70
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		1,589.70		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..	28,371.55			28,371.55
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..		28,371.55		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	7,945.69			7,945.69
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		7,945.69		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	9,472.41			9,472.41
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..		9,472.41		0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	5,609.29			5,609.29
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..		5,609.29		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,006.04			3,006.04
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		3,006.04		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	147.41			147.41
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		147.41		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,419.82			1,419.82
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,419.82		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,193.10			1,193.10
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..		1,193.10		0.00
					Total:	<b>224,701.96</b>	<b>224,701.96</b>		<b>0.00</b>

8260-247-500

Recursos Federales

Total: 0.00

Saldo inicial : 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja 253  
 Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-247-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-247-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-248-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-249-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-252-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-253-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-254-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-254-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-254-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-254-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-254-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-254-600		Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-254-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-255-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-256-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-256-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-256-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-256-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
17/Dic/2019	Egresos		100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..	11,049.57		11,049.57	11,049.57
17/Dic/2019	Egresos		100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..			11,049.57	0.00
					Total:	11,049.57	11,049.57	0.00	0.00
8260-256-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-256-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-256-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-259-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-259-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-259-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-259-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
25/Oct/2019	Egresos		100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	26,880.00		26,880.00	26,880.00
25/Oct/2019	Egresos		100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..			26,880.00	0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	10,752.00		10,752.00	10,752.00
12/Nov/2019	Egresos		100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..			10,752.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	13,440.00		13,440.00	13,440.00
04/Dic/2019	Egresos		100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..			13,440.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos		100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	13,440.00		13,440.00	13,440.00
30/Dic/2019	Egresos		100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..			13,440.00	0.00
					Total:	64,512.00	64,512.00	0.00	0.00
8260-259-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-259-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-259-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-261-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-261-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8260-261-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-261-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,480.59		28,480.59	28,480.59
	04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,480.59		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	519.00			519.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		519.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	431.03			431.03
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		431.03		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	46,308.64			46,308.64
	08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		46,308.64		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	172.99			172.99
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		172.99		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		3,460.04		-3,460.04
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	3,460.04			0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	1,384.02			1,384.02
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		1,384.02		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,903.02			1,903.02
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,903.02		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	172.98			172.98
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		172.98		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	33,590.48			33,590.48
	09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		33,590.48		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,989.43			1,989.43
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,989.43		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	172.99			172.99
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		172.99		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	259.49			259.49
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		259.49		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,896.45			28,896.45
	30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,896.45		0.00
						Total:	<b>147,741.15</b>	<b>147,741.15</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-261-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-261-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-261-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-271-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-272-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-272-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-272-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-272-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-272-500			Recursos Federales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-272-600			Recursos Estatales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-272-700			Otros recursos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-275-400			Otros Ingresos						
09/Oct/2019	Egresos		100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..	2,112.07		2,112.07	0.00
09/Oct/2019	Egresos		100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..		2,112.07		0.00
					Total:	2,112.07	2,112.07		0.00
8260-291-100			Recursos Fiscales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-291-200			Financiamientos internos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-291-300			Financiamientos externos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-291-400			Ingresos Propios						
02/Oct/2019	Egresos		100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	3,925.86		3,925.86	0.00
02/Oct/2019	Egresos		100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..		3,925.86		0.00
17/Oct/2019	Egresos		100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	323.28		323.28	0.00
17/Oct/2019	Egresos		100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..		323.28		0.00
15/Nov/2019	Egresos		100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	2,325.00		2,325.00	0.00
15/Nov/2019	Egresos		100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..		2,325.00		0.00
					Total:	6,574.14	6,574.14		0.00
8260-291-500			Recursos Federales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-291-600			Recursos Estatales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-291-700			Otros recursos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-100			Recursos Fiscales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-200			Financiamientos internos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-300			Financiamientos externos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-400			Ingresos Propios						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-500			Recursos Federales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-600			Recursos Estatales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-292-700			Otros recursos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-293-100			Recursos Fiscales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-293-200			Financiamientos internos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-293-300			Financiamientos externos						
							Saldo inicial :	0.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-293-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-293-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-293-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-293-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-294-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-295-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-296-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-296-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-296-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-296-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..		4,327.58			4,327.58
18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..			4,327.58		0.00
21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..		4,327.58			4,327.58
21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..			4,327.58		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..	2,699.84		2,699.84	2,699.84
	25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..		2,699.84		0.00
	05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..	1,131.86			1,131.86
	05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..		1,131.86		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	102-201-301..	50.00			50.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	102-201-301..		50.00		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..	1,092.00			1,092.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..		1,092.00		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..	774.00			774.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..		774.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,068	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,068	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO	104-202-301..	2,448.28			2,448.28
	21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO	104-202-301..		2,448.28		0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	50.00			50.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		50.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..	104-202-301..	517.24			517.24
	20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..	104-202-301..		517.24		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	100.00			100.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		100.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..	1,998.21			1,998.21
	30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..		1,998.21		0.00
					Total:	<b>19,666.59</b>	<b>19,666.59</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-296-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-296-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-296-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-311-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-311-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-311-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-311-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	<b>0.00</b>	
	04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	2,107.00			2,107.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,107.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	40,451.00			40,451.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		40,451.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,478.00			1,478.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,478.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	2,142.00			2,142.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,142.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	507.00			507.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		507.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	541.00			541.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		541.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	19,721.00			19,721.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		19,721.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	21,217.00			21,217.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		21,217.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	57,432.00			57,432.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		57,432.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	506.00			506.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		506.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	48,446.00			48,446.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		48,446.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,239.00			1,239.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,239.00		0.00
	05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	2,310.00			2,310.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				2,310.00	0.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			176,919.00		176,919.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				176,919.00	0.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			212,938.00		212,938.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				212,938.00	0.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			138,238.00		138,238.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				138,238.00	0.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			76,130.00		76,130.00	
07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				76,130.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,212.00		2,212.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				2,212.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			43,492.00		43,492.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				43,492.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,480.00		1,480.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,480.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,009.00		2,009.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				2,009.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			507.00		507.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				507.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			507.00		507.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				507.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			18,758.00		18,758.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				18,758.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			18,553.00		18,553.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				18,553.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			53,314.00		53,314.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				53,314.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			68,346.00		68,346.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				68,346.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			143,197.00		143,197.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				143,197.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			181,818.00		181,818.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				181,818.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			211,634.00		211,634.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				211,634.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			2,660.00		2,660.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				2,660.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			507.00		507.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				507.00	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			7,438.00		7,438.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				7,438.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,094.00		2,094.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				2,094.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			40,331.00		40,331.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				40,331.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,534.00		1,534.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,534.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,480.00		1,480.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,480.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			541.00		541.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				541.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			506.00		506.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				506.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			21,016.00		21,016.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				21,016.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			17,138.00		17,138.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				17,138.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			55,178.00		55,178.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				55,178.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			69,937.00		69,937.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				69,937.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			124,715.00		124,715.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				124,715.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			2,597.00		2,597.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				2,597.00	0.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			541.00		541.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				541.00	0.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			212,473.00		212,473.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				212,473.00	0.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			177,141.00		177,141.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				177,141.00	0.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			35,429.00		35,429.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		35,429.00	0.00	
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,192.00		1,192.00	
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,192.00	0.00	
					Total:	<b>2,322,597.00</b>	<b>2,322,597.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-311-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-311-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-311-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00
	02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00		350.00	
	02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		350.00	0.00	
	04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	600.00		600.00	
	04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		600.00	0.00	
	09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00		350.00	
	09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		350.00	0.00	
					Total:	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-313-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00
	11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	807.62		807.62	
	11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..		807.62	0.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	688.80		688.80	
	08/Nov/2019	Egresos	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..		688.80	0.00	
	03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	688.80		688.80	
	03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..		688.80	0.00	
					Total:	<b>2,185.22</b>	<b>2,185.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-500</b>				<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-314-700</b>				<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8260-315-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DEB**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-315-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-315-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-315-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
04/Oct/2019	Egresos	100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..		1,776.73		1,776.73	1,776.73
04/Oct/2019	Egresos	100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..			1,776.73		0.00
					Total:	1,776.73	1,776.73		0.00
8260-315-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-315-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-315-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-316-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-317-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-318-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-318-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-318-300			Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-318-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-318-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-318-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-318-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-319-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-322-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-323-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	603.75		603.75	
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		603.75		0.00
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	240.89			240.89
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		240.89		0.00
					Total:	844.64	844.64		0.00
8260-326-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-326-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-326-300			Financiamientos Externos				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-326-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				
	16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	450.00	Saldo inicial :	0.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		450.00	450.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	900.00		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		900.00	900.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	1,125.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..		1,125.00	1,125.00
					Total:	<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-326-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-326-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-326-700</b>				<b>Otros Recursos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..	35,629.90		35,629.90
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..		35,629.90	0.00
					Total:	<b>35,629.90</b>	<b>35,629.90</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-331-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-332-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-333-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-500</b>				<b>Recursos Federales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-334-700</b>				<b>Otros recursos</b>			Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-336-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-336-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-336-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-336-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..	103-201-301..	17,030.00		17,030.00	0.00
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..	103-201-301..		17,030.00		0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..	103-201-301..	13,105.00		13,105.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..	103-201-301..		13,105.00		0.00
					Total:	30,135.00	30,135.00		0.00
8260-336-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-336-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-336-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-338-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-339-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-341-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8260-341-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-341-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-341-400</b>				<b>Ingresos propios</b>						
01/Oct/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		64.00	Saldo inicial :		0.00
01/Oct/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..				64.00	64.00
01/Oct/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		359.00			359.00
01/Oct/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			359.00		0.00
02/Oct/2019	Egresos		100,003	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		997.70			997.70
02/Oct/2019	Egresos		100,003	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			997.70		0.00
03/Oct/2019	Egresos		100,002	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		140.41			140.41
03/Oct/2019	Egresos		100,002	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			140.41		0.00
08/Oct/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		11.41			11.41
08/Oct/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			11.41		0.00
09/Oct/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		30.64			30.64
09/Oct/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			30.64		0.00
17/Oct/2019	Egresos		100,052	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		3.50			3.50
17/Oct/2019	Egresos		100,052	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			3.50		0.00
22/Oct/2019	Egresos		100,065	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		30.28			30.28
22/Oct/2019	Egresos		100,065	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			30.28		0.00
28/Oct/2019	Egresos		100,077	COMISIONES BANCARIAS	CTA..		91.76			91.76
28/Oct/2019	Egresos		100,077	COMISIONES BANCARIAS	CTA..			91.76		0.00
01/Nov/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		32.00			32.00
01/Nov/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			32.00		0.00
01/Nov/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		338.27			338.27
01/Nov/2019	Egresos		100,001	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			338.27		0.00
06/Nov/2019	Egresos		100,009	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		1,077.45			1,077.45
06/Nov/2019	Egresos		100,009	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			1,077.45		0.00
06/Nov/2019	Egresos		100,010	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		359.00			359.00
06/Nov/2019	Egresos		100,010	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			359.00		0.00
07/Nov/2019	Egresos		100,012	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		104.05			104.05
07/Nov/2019	Egresos		100,012	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			104.05		0.00
08/Nov/2019	Egresos		100,029	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		34.50			34.50
08/Nov/2019	Egresos		100,029	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			34.50		0.00
11/Nov/2019	Egresos		100,044	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		42.17			42.17
11/Nov/2019	Egresos		100,044	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			42.17		0.00
12/Nov/2019	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		18.65			18.65
12/Nov/2019	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			18.65		0.00
14/Nov/2019	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		18.65			18.65
14/Nov/2019	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			18.65		0.00
15/Nov/2019	Egresos		100,059	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		153.44			153.44
15/Nov/2019	Egresos		100,059	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			153.44		0.00
26/Nov/2019	Egresos		100,080	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		30.28			30.28
26/Nov/2019	Egresos		100,080	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			30.28		0.00
29/Nov/2019	Egresos		100,089	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		90.37			90.37
29/Nov/2019	Egresos		100,089	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			90.37		0.00
02/Dic/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		96.00			96.00
02/Dic/2019	Egresos		100,000	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			96.00		0.00
03/Dic/2019	Egresos		100,015	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		12.15			12.15
03/Dic/2019	Egresos		100,015	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			12.15		0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,024	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		18.65			18.65
04/Dic/2019	Egresos		100,024	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			18.65		0.00
05/Dic/2019	Egresos		100,030	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		1,246.90			1,246.90
05/Dic/2019	Egresos		100,030	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			1,246.90		0.00
05/Dic/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		153.74			153.74
05/Dic/2019	Egresos		100,031	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			153.74		0.00
06/Dic/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		113.12			113.12
06/Dic/2019	Egresos		100,032	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			113.12		0.00
11/Dic/2019	Egresos		100,043	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		18.65			18.65
11/Dic/2019	Egresos		100,043	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			18.65		0.00
16/Dic/2019	Egresos		100,054	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		162.00			162.00
16/Dic/2019	Egresos		100,054	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			162.00		0.00
17/Dic/2019	Egresos		100,058	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		18.00			18.00
17/Dic/2019	Egresos		100,058	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			18.00		0.00
18/Dic/2019	Egresos		100,062	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		15.54			15.54
18/Dic/2019	Egresos		100,062	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			15.54		0.00
20/Dic/2019	Egresos		100,069	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		51.46			51.46
20/Dic/2019	Egresos		100,069	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..			51.46		0.00
20/Dic/2019	Egresos		100,070	COMISIONES BANCARIAS	CTA.. 102-201-301..		19.30			19.30

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		19.30	0.00	0.00
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	34.01		34.01	34.01
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.01	0.00	0.00
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	38.11		38.11	38.11
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		38.11	0.00	0.00
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	13.66		13.66	13.66
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		13.66	0.00	0.00
					Total:	<b>6,038.82</b>	<b>6,038.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-341-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-341-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-341-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-344-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-345-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-347-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-349-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-349-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8260-349-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-349-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-349-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-349-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-349-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-351-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-352-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-353-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-353-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-353-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-353-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		1,206.03			1,206.03
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..			1,206.03		0.00
					Total:	1,206.03	1,206.03		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8260-353-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-353-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-353-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-355-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-355-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-355-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-355-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	892.40		0.00	892.40
16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		892.40	892.40	0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,646.55		0.00	2,646.55
25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,646.55	2,646.55	0.00
28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	1,750.00		0.00	1,750.00
28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		1,750.00	1,750.00	0.00
30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	4,921.55		0.00	4,921.55
30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		4,921.55	4,921.55	0.00
31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	334.25		0.00	334.25
31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		334.25	334.25	0.00
31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,150.00		0.00	2,150.00
31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,150.00	2,150.00	0.00
13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	305.00		0.00	305.00
13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		305.00	305.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	100.00		0.00	100.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		100.00	100.00	0.00
					Total:	<b>13,099.75</b>	<b>13,099.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-355-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-355-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-355-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-357-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-357-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-357-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8260-357-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		0.00	3,500.00
07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	3,500.00	0.00
07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	90,000.00		0.00	90,000.00
07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		90,000.00	90,000.00	0.00
15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,500.00		0.00	1,500.00
15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,500.00	1,500.00	0.00
15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	30,000.00		0.00	30,000.00
15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		30,000.00	30,000.00	0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	4,500.00		0.00	4,500.00
25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		4,500.00	4,500.00	0.00
28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	20,009.13		0.00	20,009.13
28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		20,009.13	20,009.13	0.00
12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	2,960.00		0.00	2,960.00
12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		2,960.00	2,960.00	0.00
12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	11,575.00		0.00	11,575.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		11,575.00	0.00	0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,729.31		9,729.31	9,729.31
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,729.31	9,729.31	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00		9,000.00	9,000.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00	9,000.00	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,600.00		1,600.00	1,600.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,600.00	1,600.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	15,900.00		15,900.00	15,900.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		15,900.00	15,900.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00		9,000.00	9,000.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00	9,000.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	5,000.00		5,000.00	5,000.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		5,000.00	5,000.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	7,500.00		7,500.00	7,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		7,500.00	7,500.00	0.00
						Total:	<b>221,773.44</b>	<b>221,773.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-357-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-357-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-357-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>280.00</b>	Saldo inicial :	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	180.00		180.00	180.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		180.00	180.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	100.00		100.00	100.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		100.00	100.00	0.00
						Total:	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-358-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-359-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8260-361-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-361-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-361-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-361-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-361-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-361-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-361-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-363-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-369-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-369-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-369-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-369-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-369-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-369-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-369-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-371-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-372-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-372-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-372-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-372-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52			365.52
14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52		0.00
14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			470.69
14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03			381.03
14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		381.03		0.00
29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52			365.52
29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52		0.00
29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	470.69			470.69
29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		470.69		0.00
04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			470.69
04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	50.00			50.00
04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		50.00		0.00
11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	96.55			96.55
11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		96.55		0.00
11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	680.17			680.17
11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		680.17		0.00
11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	436.21			436.21
11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		436.21		0.00
11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00			50.00
11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00
11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00			50.00
11/Nov/2019	Egresos	116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	139.66		139.66	139.66
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		139.66		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	470.69			470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		470.69		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	100.00			100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		100.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	470.69			470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		470.69		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	100.00			100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		100.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	377.59			377.59
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		377.59		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	470.69			470.69
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		470.69		0.00
					Total:	<b>6,016.39</b>	<b>6,016.39</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-372-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-372-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-372-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-375-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-375-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-375-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-375-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	206.90			206.90
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		206.90		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	265.00			265.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		265.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	778.45			778.45
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		778.45		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	260.00			260.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		260.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	359.00			359.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		359.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	300.00			300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		300.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	1,713.79			1,713.79
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		1,713.79		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	297.41			297.41
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		297.41		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	627.59			627.59
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		627.59		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	623.28			623.28
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		623.28		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	400.00			400.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..		400.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	2,586.21			2,586.21
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		2,586.21		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	129.00			129.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		129.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	240.50			240.50
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		240.50		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	1,706.91			1,706.91
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		1,706.91		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	119	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..	101-201-301..	5,203.15			5,203.15
	10/Dic/2019	Egresos	119	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..	101-201-301..		5,203.15		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	246.00			246.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		246.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	297.00			297.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		297.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	310.00			310.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		310.00	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	715.52			715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		715.52		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	101-201-301..	860.00			860.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	101-201-301..		860.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	428.45			428.45
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		428.45		0.00
					Total:	<b>18,554.16</b>	<b>18,554.16</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-375-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-375-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-375-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-200</b>				<b>Financiamientos Internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-300</b>				<b>Financiamientos Externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-379-700</b>				<b>Otros Recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-400</b>				<b>Ingresos propios</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-500</b>				<b>Recursos Federales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-382-700</b>				<b>Otros recursos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-383-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-383-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-383-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-383-400</b>				<b>Ingresos propios</b>			Saldo inicial :		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-383-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-383-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-383-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-392-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-392-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-392-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-392-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..		3,860.00		3,860.00	3,860.00
09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..			3,860.00	0.00	0.00
28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..		228,358.00		228,358.00	228,358.00
28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..			228,358.00	0.00	0.00
					Total:	232,218.00	232,218.00	0.00	0.00
8260-392-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-392-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-392-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-395-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-396-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-398-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-398-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-398-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-398-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DÍAS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	41,529.00		41,529.00	41,529.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		41,529.00		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	34,859.00			34,859.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		34,859.00		0.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,381.00			35,381.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		35,381.00		0.00
						Total:	<b>111,769.00</b>	<b>111,769.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-398-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-398-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-398-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-399-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-399-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-399-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-399-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00			15,800.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00		0.00
						Total:	<b>15,800.00</b>	<b>15,800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-399-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-399-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-399-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-400</b>				<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-500</b>				<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-600</b>				<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-411-700</b>				<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-441-100</b>				<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-441-200</b>				<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-441-300</b>				<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-441-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-441-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-441-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-441-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-471-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-481-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-511-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-511-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-511-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-511-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
10/Dic/2019	Egresos		100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..	3,276.15			3,276.15
10/Dic/2019	Egresos		100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..		3,276.15		0.00
					Total:	3,276.15	3,276.15		0.00
8260-511-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-511-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-511-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-515-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-519-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-521-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-523-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-532-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-549-200		Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 179**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-549-300				Financiamientos externos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-549-400				Ingresos propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-549-500				Recursos Federales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-549-600				Recursos Estatales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-549-700				Otros recursos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-100				Recursos Fiscales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-200				Financiamientos internos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-300				Financiamientos externos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-400				Ingresos propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-500				Recursos Federales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-600				Recursos Estatales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-550-700				Otros recursos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-551-400				Ingresos Propios	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-562-100				Recursos Fiscales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-562-200				Financiamientos internos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-562-300				Financiamientos externos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-562-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..	16,475.00		16,475.00	
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..		16,475.00		0.00
					Total:	16,475.00	16,475.00		0.00
8260-562-500				Recursos Federales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-562-600				Recursos Estatales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-562-700				Otros recursos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-563-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	135,000.00			135,000.00
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		135,000.00		0.00
					Total:	135,000.00	135,000.00		0.00
8260-564-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8260-566-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-566-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-566-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-566-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-566-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-566-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-566-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-567-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-569-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-569-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-569-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-569-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..	38,735.00			38,735.00
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..		38,735.00		0.00
					Total:	38,735.00	38,735.00		0.00
8260-569-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-569-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-569-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-591-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-591-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-591-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-591-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		1,500.00		1,500.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..			1,500.00	0.00	
20/Dic/2019	Egresos	100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		12,580.00		12,580.00	
20/Dic/2019	Egresos	100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..			12,580.00	0.00	
					Total:	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00
8260-591-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-591-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-591-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-597-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-612-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-613-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-613-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-613-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-613-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		21,700.00		21,700.00	
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			21,700.00	0.00	
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		2,500.00	
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			2,500.00	0.00	
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		2,000.00	
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			2,000.00	0.00	
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		26,000.00		26,000.00	
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			26,000.00	0.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		22,050.00		22,050.00	
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			22,050.00	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER	104-202-301..		20,000.00		20,000.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER	104-202-301..			20,000.00	0.00	
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		11,550.00		11,550.00	
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..			11,550.00	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	28,000.00		28,000.00	28,000.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		28,000.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	6,300.00		6,300.00	6,300.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		6,300.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,800.00		1,800.00	1,800.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,800.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,000.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,200.00		1,200.00	1,200.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,200.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	1,350.00		1,350.00	1,350.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		1,350.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	5,600.00		5,600.00	5,600.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		5,600.00		0.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	11,200.00		11,200.00	11,200.00
	25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		11,200.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	16,000.00		16,000.00	16,000.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		16,000.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	12,000.00		12,000.00	12,000.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..		12,000.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,500.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	2,100.00		2,100.00	2,100.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		2,100.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	13,600.00		13,600.00	13,600.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		13,600.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..	104-202-301..	9,000.00		9,000.00	9,000.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..	104-202-301..		9,000.00		0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR	105-204-303..		14,000.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..	777,816.55		777,816.55	777,816.55
	20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..	104-202-301..		777,816.55		0.00
				Total:		<b>1,044,766.55</b>	<b>1,044,766.55</b>		<b>0.00</b>
<b>8260-613-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-613-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-613-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-614-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-615-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-617-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-617-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-617-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8260-617-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja 283  
 Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8260-617-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-617-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-617-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-619-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-622-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-629-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8260-791-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-791-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-791-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-799-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-813-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-991-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8260-991-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8260-991-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-991-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-991-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-991-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8260-991-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>Total EGRESOS EJERCIDO :</b>						<b>7,265,004.94</b>	<b>7,265,004.94</b>	<b>0.00</b>	
8270-000-000			EGRESOS PAGADO				Saldo inicial :	18,892,369.81	
8270-113-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-113-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-113-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-113-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	3,932,431.68	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			209,011.00		4,141,442.68	
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		4,148,288.68	
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..			2,046.29		4,150,334.97	
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		4,153,619.93	
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			219,732.00		4,373,351.93	
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..			6,845.00		4,380,196.93	
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		4,383,481.89	
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..			217,415.00		4,600,896.89	
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		4,607,742.89	
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		4,611,027.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			219,738.00		4,830,765.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		4,837,611.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		4,840,896.81	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			230,465.00		5,071,361.81	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			6,846.00		5,078,207.81	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			3,066.00		5,081,273.81	
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			221,056.00		5,302,329.81	
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..			7,301.51		5,309,631.32	
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..			3,284.96		5,312,916.28	
Total:						<b>1,380,484.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,312,916.28</b>	
8270-113-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-113-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-113-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-121-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-121-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-121-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-121-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-121-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-121-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-121-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-122-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-132-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-132-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-132-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-132-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	91,731.84	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			639,160.00		730,891.84	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..			22,819.00		753,710.84	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..			5,100.00		758,810.84	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			3,746.39		762,557.23	
					Total:	670,825.39	0.00	762,557.23	
8270-132-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-132-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-132-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-133-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-133-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-133-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-133-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-133-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-133-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-133-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-134-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-151-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-152-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-152-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-152-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-152-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	68,214.20	
16/Dic/2019	Egresos		108 DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			7,319.67		75,533.87	
30/Dic/2019	Egresos		13 FINIQUITO JUAN DANIEL MUN..			3,566.40		79,100.27	
					Total:	10,886.07	0.00	79,100.27	
8270-152-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-152-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-152-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-155-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-159-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-159-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-159-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-159-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	1,344.55	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		169.00		1,513.55	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		225.21		1,738.76	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		5,472.41		7,211.17	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		387.07		7,598.24	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,323.79		10,922.03	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		8,517.25		19,439.28	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,285.34		22,724.62	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,127.58		25,852.20	
					Total:	24,507.65	0.00	25,852.20	
8270-159-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-159-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-159-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-161-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-161-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-161-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-161-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-161-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-161-600			Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8270-161-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-140-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-141-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-141-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-141-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-141-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	455,382.86	
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		54,568.65		509,951.51	
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		55,558.78		565,510.29	
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,372.70		618,882.99	
					Total:	163,500.13	0.00	618,882.99	
8270-141-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-141-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-141-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-142-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-143-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-143-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-143-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-143-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	298,368.64	
14/Nov/2019	Egresos		100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	64,490.70		362,859.34	
					Total:	64,490.70	0.00	362,859.34	
8270-143-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-143-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-143-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-211-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-211-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-211-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-211-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	61,010.60	
26/Nov/2019	Egresos		100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	531.00		61,541.60	
23/Dic/2019	Egresos		100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	1,411.50		62,953.10	
23/Dic/2019	Egresos		100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	2,346.00		65,299.10	
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	228.45		65,527.55	
30/Dic/2019	Egresos		122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	40.86		65,568.41	
					Total:	4,557.81	0.00	65,568.41	
8270-211-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-211-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-211-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-212-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-214-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-214-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-214-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-214-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	17,323.10	
18/Oct/2019	Egresos		100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..	8,534.48		25,857.58	
18/Oct/2019	Egresos		100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..	13,362.07		39,219.65	
					Total:	21,896.55	0.00	39,219.65	
8270-214-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-214-600			Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8270-214-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-215-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-215-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-215-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-215-400			Ingresos propios				Saldo inicial :		4,802.62
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00				7,818.62
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00				10,834.62
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00				13,850.62
				Total:	9,048.00		0.00		13,850.62
8270-215-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-215-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-215-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-216-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-216-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-216-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-216-400			Ingresos propios				Saldo inicial :		3,985.04
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	405.20				4,390.24
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	411.40				4,801.64
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	371.60				5,173.24
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	250.00				5,423.24
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	77.61				5,500.85
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	3,454.00				8,954.85
				Total:	4,969.81		0.00		8,954.85
8270-216-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-216-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-216-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-217-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-217-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-217-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-217-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
8270-217-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-217-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-217-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-218-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-218-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-218-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-218-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,728.00 10,728.00
8270-218-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-218-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-218-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-221-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-221-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-221-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-221-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	9,002.11
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		196.81		9,198.92
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		515.40		9,714.32
30/Dic/2019	Egresos		122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		199.00		9,913.32
30/Dic/2019	Egresos		122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		212.45		10,125.77
30/Dic/2019	Egresos		122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		204.31		10,330.08
30/Dic/2019	Egresos		122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		169.00		10,499.08
					Total:	1,496.97	0.00	10,499.08
8270-221-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-221-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-221-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-241-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-241-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-241-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-241-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	220,525.00
04/Oct/2019	Egresos		100,022 AUTOTRANSORTE DE CARG..	104-202-301..		1,450.00		221,975.00
04/Oct/2019	Egresos		100,023 AUTOTRANSORTE DE CARG..	104-202-301..		2,900.00		224,875.00
04/Oct/2019	Egresos		100,024 AUTOTRANSORTE DE CARG..	104-202-301..		2,650.00		227,525.00
15/Oct/2019	Egresos		100,045 AUTOTRANSORTE DE CARG..	104-202-301..		450.00		227,975.00
15/Oct/2019	Egresos		100,046 AUTOTRANSORTE DE CARG..	104-202-301..		1,900.00		229,875.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	-450.00		229,425.00	
	04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	4,500.00		233,925.00	
	21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,200.00		236,125.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	850.00		236,975.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,500.00		239,475.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,000.00		241,475.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	450.00		241,925.00	
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	9,900.00		251,825.00	
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	15,400.00		267,225.00	
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	14,000.00		281,225.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	2,200.00		283,425.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	15,600.00		299,025.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	14,400.00		313,425.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	3,500.00		316,925.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	3,750.00		320,675.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	7,200.00		327,875.00	
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..	105-204-303..	2,500.00		330,375.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..	104-201-301..	13,600.00		343,975.00	
					Total:	<b>123,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,975.00</b>	
<b>8270-241-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-241-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-241-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-242-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-242-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-242-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-242-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :		114,741.13
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..	104-202-301..	25,862.00		140,603.13	
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	104-202-301..	6,000.00		146,603.13	
					Total:	<b>31,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,603.13</b>	
<b>8270-242-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-242-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-242-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-243-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-243-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-243-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-243-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-243-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-243-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-243-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-244-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-244-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-244-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-244-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	522.64	
29/Nov/2019	Egresos		100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..	102-201-301..	640.00		1,162.64	
					Total:	640.00	0.00	1,162.64	
8270-244-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-244-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-244-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-246-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-247-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-247-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-247-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-247-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	236,494.66	
04/Oct/2019	Egresos		100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..	9,418.92		245,913.58	
10/Oct/2019	Egresos		100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..	25,817.80		271,731.38	
14/Oct/2019	Egresos		100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,910.90		276,642.28	
14/Oct/2019	Egresos		100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	8,372.10		285,014.38	
14/Oct/2019	Egresos		100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,094.50		287,108.88	
25/Oct/2019	Egresos		100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,811.02		291,919.90	
25/Oct/2019	Egresos		100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,279.53		296,199.43	
25/Oct/2019	Egresos		100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,036.75		300,236.18	
29/Oct/2019	Egresos		100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..	104-202-301..	5,646.21		305,882.39	
06/Nov/2019	Egresos		100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..	104-202-301..	9,043.79		314,926.18	
08/Nov/2019	Egresos		100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,101.40		319,027.58	
08/Nov/2019	Egresos		100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	9,831.15		328,858.73	
08/Nov/2019	Egresos		100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	7,103.26		335,961.99	
08/Nov/2019	Egresos		100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,599.92		337,561.91	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,343.61		338,905.52	
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	6,786.71		345,692.23	
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,560.00		347,252.23	
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,228.00		348,480.23	
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	10,910.68		359,390.91	
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,271.55		363,662.46	
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,894.82		367,557.28	
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	544.83		368,102.11	
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,163.80		369,265.91	
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..	8,688.96		377,954.87	
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,931.00		380,885.87	
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	430.17		381,316.04	
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,129.17		385,445.21	
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,438.62		391,883.83	
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,107.76		397,991.59	
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,450.02		402,441.61	
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,589.70		404,031.31	
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..	28,371.55		432,402.86	
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	7,945.69		440,348.55	
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	9,472.41		449,820.96	
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	5,609.29		455,430.25	
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,006.04		458,436.29	
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	147.41		458,583.70	
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,419.82		460,003.52	
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,193.10		461,196.62	
					<b>Total:</b>	<b>224,701.96</b>	<b>0.00</b>	<b>461,196.62</b>	
<b>8270-247-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-247-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-247-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-248-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-249-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-252-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-252-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-252-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8270-252-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-252-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-252-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-252-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-253-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	992.70 992.70
8270-254-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-254-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-254-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-254-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-254-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-254-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-254-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-255-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-256-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-256-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-256-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-256-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	92,268.63 103,318.20
17/Dic/2019	Egresos	100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..	11,049.57		
				Total:	11,049.57	0.00	103,318.20
8270-256-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-256-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-256-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-259-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-259-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-259-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-259-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	228,524.83 255,404.83
25/Oct/2019	Egresos	100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	26,880.00		



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRAMA**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Nov/2019	Egresos	100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	10,752.00		266,156.83	
	04/Dic/2019	Egresos	100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	13,440.00		279,596.83	
	30/Dic/2019	Egresos	100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	13,440.00		293,036.83	
					Total:	<b>64,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,036.83</b>	
<b>8270-259-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-259-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-259-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-261-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-261-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-261-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-261-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		317,644.61
	04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	28,480.59		346,125.20	
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	519.00		346,644.20	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	431.03		347,075.23	
	08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	46,308.64		393,383.87	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	172.99		393,556.86	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	3,460.04		397,016.90	
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	1,384.02		398,400.92	
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	1,903.02		400,303.94	
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	172.98		400,476.92	
	09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	33,590.48		434,067.40	
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	1,989.43		436,056.83	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	101-201-301..	172.99		436,229.82	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	259.49		436,489.31	
	30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	28,896.45		465,385.76	
					Total:	<b>147,741.15</b>	<b>0.00</b>	<b>465,385.76</b>	
<b>8270-261-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-261-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-261-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-271-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-271-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-271-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-271-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	102,460.00
								<b>102,460.00</b>	
<b>8270-271-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-271-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-271-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-272-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-272-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-272-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-272-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,431.00	3,431.00
8270-272-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-272-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-272-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-275-400			Otros Ingresos				Saldo inicial :	0.00	
09/Oct/2019	Egresos		100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..	2,112.07		2,112.07	2,112.07
					Total:	2,112.07	0.00		2,112.07
8270-291-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-291-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-291-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-291-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	12,807.79	
02/Oct/2019	Egresos		100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	3,925.86		16,733.65	
17/Oct/2019	Egresos		100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	323.28		17,056.93	
15/Nov/2019	Egresos		100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..	2,325.00		19,381.93	
					Total:	6,574.14	0.00		19,381.93
8270-291-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-291-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-291-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-292-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 209**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

<b>C u e n t a</b>	<b>Tipo</b>	<b>N o m b r e</b>	<b>Concepto</b>	<b>Referencia</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo</b>
8270-293-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-293-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-293-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-293-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-293-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-293-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-293-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-294-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-295-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-296-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-296-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-296-300		Financiamientos externos				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BDO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-296-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>						
							Saldo inicial :	45,642.89	
18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58		49,970.47	
21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58		54,298.05	
25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	2,699.84		56,997.89	
05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,131.86		58,129.75	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..	50.00		58,179.75	
13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	1,092.00		59,271.75	
13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	774.00		60,045.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		60,095.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		60,145.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,068	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		60,195.75	
21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..	2,448.28		62,644.03	
17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		62,694.03	
20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..	517.24		63,211.27	
30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	100.00		63,311.27	
30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,998.21		65,309.48	
					Total:	19,666.59	0.00	65,309.48	
<b>8270-296-500</b>			<b>Recursos Federales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-296-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-296-700</b>			<b>Otros recursos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-311-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-311-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-311-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-311-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	6,816,052.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,107.00		6,818,159.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	40,451.00		6,858,610.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,478.00		6,860,088.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,142.00		6,862,230.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	507.00		6,862,737.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	541.00		6,863,278.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	19,721.00		6,882,999.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	21,217.00		6,904,216.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	57,432.00		6,961,648.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	506.00		6,962,154.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	48,446.00		7,010,600.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,239.00		7,011,839.38	
05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	2,310.00		7,014,149.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	176,919.00		7,191,068.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	212,938.00		7,404,006.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	138,238.00		7,542,244.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	76,130.00		7,618,374.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,212.00		7,620,586.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	43,492.00		7,664,078.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,480.00		7,665,558.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,009.00		7,667,567.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	507.00		7,668,074.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	507.00		7,668,581.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	18,758.00		7,687,339.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	18,553.00		7,705,892.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	53,314.00		7,759,206.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	68,346.00		7,827,552.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	143,197.00		7,970,749.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	181,818.00		8,152,567.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	211,634.00		8,364,201.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	2,660.00		8,366,861.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	507.00		8,367,368.38	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	7,438.00		8,374,806.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	2,094.00		8,376,900.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	40,331.00		8,417,231.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,534.00		8,418,765.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,480.00		8,420,245.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	541.00		8,420,786.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	506.00		8,421,292.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	21,016.00		8,442,308.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	17,138.00		8,459,446.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	55,178.00		8,514,624.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	69,937.00		8,584,561.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	124,715.00		8,709,276.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	2,597.00		8,711,873.38	
	02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	541.00		8,712,414.38	
	04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	212,473.00		8,924,887.38	
	04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	177,141.00		9,102,028.38	
	04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	35,429.00		9,137,457.38	
	09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,192.00		9,138,649.38	
					Total:	<b>2,322,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,138,649.38</b>	
<b>8270-311-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-311-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-311-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-313-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-313-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-313-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-313-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		2,972.86
	02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00		3,322.86	
	04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	600.00		3,922.86	
	09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00		4,272.86	
					Total:	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,272.86</b>	
<b>8270-313-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-313-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-313-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-314-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-314-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-314-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8270-314-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		7,095.84
	11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	807.62		7,903.46	
	08/Nov/2019	Egresos	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	688.80		8,592.26	
	03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	688.80		9,281.06	
					Total:	<b>2,185.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,281.06</b>	
<b>8270-314-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-314-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-314-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-315-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-315-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-315-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-315-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	16,024.14	
04/Oct/2019	Egresos		100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..	1,776.73		17,800.87	
					Total:	1,776.73	0.00	17,800.87	
8270-315-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-315-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-315-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-316-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-317-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-317-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-317-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-317-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,888.09	1,888.09
8270-317-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-317-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-317-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN B03**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-318-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-318-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-318-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-318-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,241.69	17,241.69
8270-318-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-318-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-318-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-319-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-322-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-323-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	8,450.06	
25/Oct/2019	Egresos		100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..	603.75		9,053.81	
25/Nov/2019	Egresos		100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..	240.89		9,294.70	
					Total:	844.64	0.00	9,294.70	
8270-326-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-326-200			Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-326-300			Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-326-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	49,850.00
16/Oct/2019	Egresos		100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	450.00		50,300.00
25/Oct/2019	Egresos		100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	900.00		51,200.00
26/Nov/2019	Egresos		100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	1,125.00		52,325.00
					Total:	2,475.00	0.00	52,325.00
8270-326-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-326-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-326-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-331-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-331-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-331-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-331-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	123,735.80
29/Oct/2019	Egresos		100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..	35,629.90		159,365.70
					Total:	35,629.90	0.00	159,365.70
8270-331-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-331-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-331-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-332-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	54,000.00 54,000.00
8270-333-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	28,882.76 28,882.76
8270-334-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-334-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-334-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-334-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,200.00 7,200.00
8270-334-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-334-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-334-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-336-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-336-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-336-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-336-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	37,920.00	
17/Dic/2019	Egresos		100,057 SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..		17,030.00		54,950.00	
30/Dic/2019	Egresos		100,093 MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..		13,105.00		68,055.00	
					Total:	30,135.00	0.00	68,055.00	
8270-336-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-336-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-336-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-338-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-339-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-341-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-341-200			Financiamientos internos				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>8270-341-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-341-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	11,528.72	
01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		64.00		11,592.72	
01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		359.00		11,951.72	
02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		997.70		12,949.42	
03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		140.41		13,089.83	
08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		11.41		13,101.24	
09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.64		13,131.88	
17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		3.50		13,135.38	
22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.28		13,165.66	
28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..			91.76		13,257.42	
01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		32.00		13,289.42	
01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		338.27		13,627.69	
06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,077.45		14,705.14	
06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		359.00		15,064.14	
07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		104.05		15,168.19	
08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.50		15,202.69	
11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		42.17		15,244.86	
12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65		15,263.51	
14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65		15,282.16	
15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		153.44		15,435.60	
26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		30.28		15,465.88	
29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		90.37		15,556.25	
02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		96.00		15,652.25	
03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		12.15		15,664.40	
04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65		15,683.05	
05/Dic/2019	Egresos	100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,246.90		16,929.95	
05/Dic/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		153.74		17,083.69	
06/Dic/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		113.12		17,196.81	
11/Dic/2019	Egresos	100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.65		17,215.46	
16/Dic/2019	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		162.00		17,377.46	
17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		18.00		17,395.46	
18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		15.54		17,411.00	
20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		51.46		17,462.46	
20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		19.30		17,481.76	
27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		34.01		17,515.77	
31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		38.11		17,553.88	
31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		13.66		17,567.54	
					Total:	<b>6,038.82</b>	<b>0.00</b>	<b>17,567.54</b>	
<b>8270-341-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-341-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-341-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-344-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-345-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-345-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-345-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>8270-345-400</b>			<b>Ingresos propios</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	71,518.74	71,518.74
<b>8270-345-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-345-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-345-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-347-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-347-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-347-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-347-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	13,540.00	13,540.00
8270-347-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-347-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-347-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-349-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-351-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-352-100			Recursos Fiscales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8270-352-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-352-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-352-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-352-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-352-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-352-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-353-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-353-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-353-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-353-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	1,206.03			0.00	1,206.03
					Total:	1,206.03	0.00		1,206.03
8270-353-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-353-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-353-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-355-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-355-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-355-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-355-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	16,569.38	
16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..	103-201-301..	892.40				17,461.78
25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	2,646.55				20,108.33
28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	1,750.00				21,858.33
30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	4,921.55				26,779.88
31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..	103-201-301..	334.25				27,114.13
31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	2,150.00				29,264.13
13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	305.00				29,569.13
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	101-201-301..	100.00				29,669.13
					Total:	13,099.75	0.00		29,669.13
8270-355-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-355-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-355-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BORN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>8270-357-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-357-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-357-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-357-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	Saldo inicial :	493,879.86	
07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		90,000.00		497,379.86	
15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		1,500.00		587,379.86	
15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		30,000.00		588,879.86	
25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		4,500.00		618,879.86	
28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		20,009.13		623,379.86	
12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		2,960.00		643,388.99	
12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		11,575.00		646,348.99	
29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,729.31		657,923.99	
18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,000.00		667,653.30	
18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		1,600.00		676,653.30	
20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		15,900.00		678,253.30	
20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		9,000.00		694,153.30	
24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		5,000.00		703,153.30	
24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		7,500.00		708,153.30	
					Total:	<b>221,773.44</b>	<b>0.00</b>	715,653.30	<b>715,653.30</b>
<b>8270-357-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-357-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-357-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-358-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-358-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-358-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-358-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		180.00	Saldo inicial :	2,375.28	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		100.00		2,555.28	
					Total:	<b>280.00</b>	<b>0.00</b>	2,655.28	<b>2,655.28</b>
<b>8270-358-500</b>			<b>Recursos Federales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-358-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-358-700</b>			<b>Otros recursos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-359-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-359-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-359-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>						
					Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
<b>8270-359-400</b>			<b>Ingresos propios</b>						
							Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BIL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8270-359-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-359-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-359-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-361-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-362-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-363-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-363-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-363-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-363-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-363-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-363-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-363-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-369-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-371-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-372-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-372-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-372-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-372-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	9,745.67
14/Oct/2019	Egresos		109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52		10,111.19
14/Oct/2019	Egresos		109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		10,581.88
14/Oct/2019	Egresos		109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03		10,962.91
29/Oct/2019	Egresos		110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52		11,328.43
29/Oct/2019	Egresos		110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	470.69		11,799.12
04/Nov/2019	Egresos		112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		12,269.81
04/Nov/2019	Egresos		112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	50.00		12,319.81
11/Nov/2019	Egresos		114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	96.55		12,416.36
11/Nov/2019	Egresos		114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	680.17		13,096.53
11/Nov/2019	Egresos		116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	436.21		13,532.74
11/Nov/2019	Egresos		116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		13,582.74
11/Nov/2019	Egresos		116 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		13,632.74
14/Nov/2019	Egresos		115 ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	139.66		13,772.40
14/Nov/2019	Egresos		118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69		14,243.09

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		14,343.09	
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69		14,813.78	
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		14,913.78	
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	377.59		15,291.37	
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	470.69		15,762.06	
					Total:	<b>6,016.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15,762.06</b>	
<b>8270-372-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-372-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-372-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-375-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-375-200</b>			<b>Financiamientos internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-375-300</b>			<b>Financiamientos externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-375-400</b>			<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :		19,860.57
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	206.90		20,067.47	
	14/Oct/2019	Egresos	109 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	265.00		20,332.47	
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	778.45		21,110.92	
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	260.00		21,370.92	
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	359.00		21,729.92	
	29/Oct/2019	Egresos	110 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	300.00		22,029.92	
	04/Nov/2019	Egresos	112 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,713.79		23,743.71	
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	297.41		24,041.12	
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	627.59		24,668.71	
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	623.28		25,291.99	
	11/Nov/2019	Egresos	114 Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	400.00		25,691.99	
	14/Nov/2019	Egresos	118 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	2,586.21		28,278.20	
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	129.00		28,407.20	
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	240.50		28,647.70	
	19/Nov/2019	Egresos	117 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	1,706.91		30,354.61	
	10/Dic/2019	Egresos	119 Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..	5,203.15		35,557.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	246.00		35,803.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	297.00		36,100.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00		36,410.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120 MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	715.52		37,126.28	
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	860.00		37,986.28	
	30/Dic/2019	Egresos	122 Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	428.45		38,414.73	
					Total:	<b>18,554.16</b>	<b>0.00</b>	<b>38,414.73</b>	
<b>8270-375-500</b>			<b>Recursos Federales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-375-600</b>			<b>Recursos Estatales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-375-700</b>			<b>Otros recursos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-379-100</b>			<b>Recursos Fiscales</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-379-200</b>			<b>Financiamientos Internos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-379-300</b>			<b>Financiamientos Externos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00
<b>8270-379-400</b>			<b>Ingresos Propios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	<b>0.00</b>	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-379-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-379-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-379-700			Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-382-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-383-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-392-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-392-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-392-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-392-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	488,599.00	
09/Oct/2019	Egresos		100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..	102-201-301..	3,860.00		492,459.00	
28/Oct/2019	Egresos		100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..	228,358.00		720,817.00	
					Total:	232,218.00	0.00	720,817.00	
8270-392-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-392-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BILBAO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-392-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-395-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-396-400			Otros Ingresos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-398-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-398-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-398-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-398-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	309,001.00
17/Oct/2019	Egresos		100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	41,529.00		350,530.00
08/Nov/2019	Egresos		100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	34,859.00		385,389.00
16/Dic/2019	Egresos		100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	35,381.00		420,770.00
					Total:	111,769.00	0.00	420,770.00
8270-398-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-398-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-398-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-399-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-399-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-399-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-399-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	63,200.00
13/Dic/2019	Egresos		100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..	105-202-301..	15,800.00		79,000.00
					Total:	15,800.00	0.00	79,000.00
8270-399-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-399-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BIL**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-399-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-411-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-441-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-471-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-481-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BILBAO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-481-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-481-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-481-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-481-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-481-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-481-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-511-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-511-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-511-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-511-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,005.00	12,005.00
10/Dic/2019	Egresos		100,042 J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..	3,276.15		15,281.15	15,281.15
					Total:	3,276.15	0.00		
8270-511-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-511-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-511-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-515-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-515-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-515-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-515-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,643.10	7,643.10
8270-515-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-515-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-515-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-519-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-519-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-519-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BILIBIS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-519-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-519-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-519-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-519-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-521-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-523-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	62,586.21	62,586.21
8270-532-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-532-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-532-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-532-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-532-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-532-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-532-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-541-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-541-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-541-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-541-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-541-500			Recursos Federales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8270-541-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-541-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-542-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-549-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-549-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-549-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-549-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,706.90 51,706.90
8270-549-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-549-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-549-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-550-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-551-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-562-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-562-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-562-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-562-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..	16,475.00	Saldo inicial : 0.00	16,475.00	16,475.00
					Total:	16,475.00	0.00	16,475.00	16,475.00
8270-562-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-562-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-562-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-563-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	135,000.00	Saldo inicial : 0.00	135,000.00	135,000.00
					Total:	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8270-564-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,515.00	1,515.00
8270-566-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-566-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-566-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-566-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-566-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-566-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-566-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-567-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-567-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-567-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-567-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,314.63	3,314.63
8270-567-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8270-567-600			Recursos Estatales				Saldo inicial :	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8270-567-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-569-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-569-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-569-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-569-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..	38,735.00		38,735.00	38,735.00
					Total:	38,735.00	0.00	38,735.00	38,735.00
8270-569-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-569-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-569-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-591-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-591-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-591-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-591-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	30,113.45	30,113.45
08/Nov/2019	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..	1,500.00		31,613.45	31,613.45
20/Dic/2019	Egresos		100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..	12,580.00		44,193.45	44,193.45
					Total:	14,080.00	0.00	44,193.45	44,193.45
8270-591-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-591-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-591-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-597-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-612-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-613-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-613-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-613-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-613-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	882,566.15
18/Oct/2019	Egresos	100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	21,700.00		904,266.15
21/Oct/2019	Egresos	100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00		906,766.15
21/Oct/2019	Egresos	100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		908,766.15
21/Oct/2019	Egresos	100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	26,000.00		934,766.15
25/Oct/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	22,050.00		956,816.15
29/Oct/2019	Egresos	100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..	20,000.00		976,816.15
04/Nov/2019	Egresos	100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,550.00		988,366.15
04/Nov/2019	Egresos	100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		990,366.15
04/Nov/2019	Egresos	100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	28,000.00		1,018,366.15
04/Nov/2019	Egresos	100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	6,300.00		1,024,666.15
12/Nov/2019	Egresos	100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00		1,038,666.15
12/Nov/2019	Egresos	100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00		1,041,166.15
12/Nov/2019	Egresos	100,051	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		1,043,166.15
12/Nov/2019	Egresos	100,052	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,800.00		1,044,966.15
19/Nov/2019	Egresos	100,069	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		1,046,966.15
19/Nov/2019	Egresos	100,070	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,200.00		1,048,166.15
19/Nov/2019	Egresos	100,071	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00		1,062,166.15
25/Nov/2019	Egresos	100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,350.00		1,063,516.15
25/Nov/2019	Egresos	100,077	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	5,600.00		1,069,116.15
25/Nov/2019	Egresos	100,078	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,200.00		1,080,316.15
26/Nov/2019	Egresos	100,087	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	16,000.00		1,096,316.15
29/Nov/2019	Egresos	100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	12,000.00		1,108,316.15
29/Nov/2019	Egresos	100,101	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00		1,110,816.15
29/Nov/2019	Egresos	100,102	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,100.00		1,112,916.15
29/Nov/2019	Egresos	100,103	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	13,600.00		1,126,516.15
09/Dic/2019	Egresos	100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUCC..		104-202-301..	9,000.00		1,135,516.15
09/Dic/2019	Egresos	100,038	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00		1,149,516.15
20/Dic/2019	Egresos	100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..		104-202-301..	777,816.55		1,927,332.70
					Total:	1,044,766.55	0.00	1,927,332.70
8270-613-500			Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-613-600			Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-613-700			Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-614-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-615-400			Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-617-100			Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-617-200			Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-617-300			Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-617-400			Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-617-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-617-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-617-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-619-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-622-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-629-700		Otros recursos				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8270-791-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-791-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-791-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-791-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-791-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-791-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-791-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-799-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-200		Financiamientos internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-300		Financiamientos externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-400		Ingresos propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-813-700		Otros recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-991-100		Recursos Fiscales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-991-200		Financiamientos Internos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 05/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8270-991-300		Financiamientos Externos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-991-400		Ingresos Propios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,839,406.41 2,839,406.41
8270-991-500		Recursos Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-991-600		Recursos Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8270-991-700		Otros Recursos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
<b>Total EGRESOS PAGADO :</b>					<b>7,265,004.94</b>	<b>0.00</b>	<b>26,157,374.75</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN PRESUPU..</b>					<b>36,110,340.70</b>	<b>36,110,340.70</b>	<b>0.00</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>36,110,340.70</b>	<b>36,110,340.70</b>	<b>96,805,972.00</b>